

Málaflokkayfirlit

Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar
fyrir árið 2011



Efnisyfirlit

| | Bls. |
|--|------|
| Aðalsjóður-heildaryfirlit | 2 |
| Skatttekjur | 3 |
| Framlög til B-hluta fyrirtækja | 4 |
| Íþrótt- og tómstundasvið | 5 |
| Leikskólasvið | 8 |
| Menningar- og ferðamálasvið | 12 |
| Menntasvið | 15 |
| Sameiginlegur kostnaður | 18 |
| Skipulags- og byggingasvið | 23 |
| Umhverfis- og samgöngusvið | 24 |
| Velferðarsvið | 28 |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | 32 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2011

| Svið | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|---|--------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Aðalsjóður | | | | | | | | | |
| <i>Skatttekjur:</i> | | | | | | | | | |
| Skatttekjur | SKATT | 54.911.398 | 536.865 | (54.374.533) | (52.024.974) | 2.349.559 | 105% | (49.552.341) | (50.441.794) |
| | | 54.911.398 | 536.865 | (54.374.533) | (52.024.974) | 2.349.559 | 105% | (49.552.341) | (50.441.794) |
| <i>Rekstur málaflokka:</i> | | | | | | | | | |
| Framlög til B-hluta fyrirtækja | FRAML | | 2.147.169 | 2.147.169 | 2.183.063 | 35.894 | 98% | 2.183.063 | 2.424.842 |
| Íþrótt- og tómstundasvið | ITR | 1.423.308 | 3.154.965 | 5.148.417 | 6.880.075 | (114.036) | 102% | 6.387.831 | 6.544.429 |
| Leikskólasvið | LSR | 1.220.957 | 6.952.628 | 3.789.380 | 9.521.052 | 158.347 | 98% | 9.357.757 | 9.036.534 |
| Menningar- og ferðamálasvið | MOF | 242.960 | 785.082 | 2.468.008 | 3.010.131 | (32.587) | 101% | 2.880.122 | 2.650.514 |
| Menntasvið | MSR | 2.066.773 | 11.308.154 | 8.599.954 | 17.841.335 | (356.144) | 102% | 16.574.430 | 17.165.078 |
| Sameiginlegur kostnaður | RHS | 935.699 | 6.235.199 | 2.955.231 | 8.254.732 | (3.845.626) | 187% | 4.788.851 | 4.325.927 |
| Skipulags- og byggingasvið | SKB | 66.056 | 317.089 | 200.087 | 451.120 | 51.014 | 90% | 490.298 | 468.326 |
| Umhverfis- og samgöngusvið | USR | 1.124.160 | 1.184.519 | 4.818.321 | 4.878.680 | (193.801) | 104% | 4.236.650 | 4.649.826 |
| Velferðarsvið | VEL | 7.515.199 | 8.282.788 | 9.852.684 | 10.620.273 | 231.997 | 98% | 9.778.436 | 8.786.455 |
| Hagræðing / endurskoðun kostnaðar | XHAGR | | | | (35.000) | (35.000) | 0% | (300.000) | |
| | | 14.595.111 | 38.220.425 | 39.979.251 | 63.604.566 | 59.504.621 | 107% | 56.377.439 | 56.051.931 |
| <i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i> | | 69.506.509 | 38.220.425 | 40.516.116 | 9.230.032 | (1.750.385) | 123% | 6.825.098 | 5.610.137 |
| <i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i> | | 7.553.375 | | 206.654 | (7.346.721) | (3.848.335) | 191% | (3.848.335) | (6.412.683) |
| Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs | | 77.059.884 | 38.220.425 | 40.722.770 | 1.883.311 | 3.631.312 | 52% | 2.976.763 | (802.546) |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-december 2011

| Kostn.st | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| Skatttekjur | | | | | | | | | |
| Útsvar | 48.202.194 | | 472.311 | (47.729.884) | (43.068.509) | 4.661.375 | 111% | (37.685.341) | (39.943.852) |
| Hlutdeild jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu | (5.572.034) | | | 5.572.034 | 2.910.535 | (2.661.499) | 191% | | 2.306.668 |
| | 42.630.160 | | 472.311 | (42.157.850) | (40.157.974) | 1.999.875 | 105% | (37.685.341) | (37.637.183) |
| <i>Fasteignaskattar:</i> | | | | | | | | | |
| Fasteignaskattar | 11.244.958 | | 51.391 | (11.193.567) | (11.867.000) | (673.433) | 94% | (11.867.000) | (11.983.444) |
| <i>Lóðaleiga:</i> | | | | | | | | | |
| Leiga af íbúðarhúsalóðum Samandr. | | | | | | | | | |
| Lóðaleiga | 840.537 | | 13.162 | (827.374) | | 827.374 | | | (813.941) |
| | 840.537 | | 13.162 | (827.374) | | 827.374 | | | (813.941) |
| Skatttekjur án jöfnunarsjóðs | 54.715.655 | | 536.865 | (54.178.791) | (52.024.974) | 2.153.816 | 104% | (49.552.341) | (50.434.569) |
| <i>Framlag jöfnunarsjóðs:</i> | | | | | | | | | |
| Framlag jöfnunarsjóðs: | 195.742 | | | (195.742) | | 195.742 | | | (7.225) |
| | 195.742 | | | (195.742) | | 195.742 | | | (7.225) |
| Skatttekjur samtals | 54.911.398 | | 536.865 | (54.374.533) | (52.024.974) | 2.349.559 | 105% | (49.552.341) | (50.441.794) |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| Kostn.st | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar-kostnaður | Rekstar-niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar-niðurstaða 2010 |
|---|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| Framlög til B-hluta fyrirtækja | | | | | | | | | |
| <i>Strætó bs.:</i> | | | | | | | | | |
| | Framlag til Stætó bs. | 10500 | 1.553.247 | 1.553.247 | 1.589.140 | 35.893 | 98% | 1.589.140 | 1.793.219 |
| | | | 1.553.247 | 1.553.247 | 1.589.140 | 35.893 | 98% | 1.589.140 | 1.793.219 |
| <i>Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.:</i> | | | | | | | | | |
| | Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. ... | 11000 | 593.922 | 593.922 | 593.923 | | 100% | 593.923 | 631.623 |
| | | | 593.922 | 593.922 | 593.923 | | 100% | 593.923 | 631.623 |
| Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals | | | 2.147.169 | 2.147.169 | 2.183.063 | 35.894 | 98% | 2.183.063 | 2.424.842 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| eining1 | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 | |
|--------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| Íþróttta- og tómsundasvið | | | | | | | | | | |
| <i>Yfirstjórn ÍTR:</i> | | | | | | | | | | |
| Íþróttta- og tómsundaráð | I1990 | 10.959 | 941 | 11.900 | 11.577 | (323) | 103% | 11.246 | 10.969 | |
| Yfirstjórn ÍTR | I2000 | 120.910 | 6.977 | 127.887 | 125.166 | (2.721) | 102% | 121.229 | 122.635 | |
| | | 131.869 | 7.918 | 139.787 | 136.743 | (3.044) | 102% | 132.476 | 133.604 | |
| <i>Atvinnumál:</i> | | | | | | | | | | |
| Atvinnumál | I2050 | 19.449 | 336.720 | 1.710 | 318.980 | 320.110 | 1.130 | 100% | 96.953 | 138.738 |
| | | 19.449 | 336.720 | 1.710 | 318.980 | 320.110 | 1.130 | 100% | 96.953 | 138.738 |
| <i>Tómsundamál:</i> | | | | | | | | | | |
| Frístundamiðstöðin Miðberg | I301 | 4.081 | 75.131 | 46.349 | 117.399 | 119.737 | 2.338 | 98% | 115.920 | 114.121 |
| Frístundamiðstöðin Kringlumýri | I302 | 3.730 | 88.487 | 47.823 | 132.579 | 126.974 | (5.605) | 104% | 123.072 | 129.370 |
| Frístundamiðstöðin Kampur | I303 | 3.514 | 54.289 | 12.036 | 62.812 | 54.018 | (8.794) | 116% | 52.152 | 60.729 |
| Frístundamiðstöðin Ársel | I304 | 5.195 | 86.424 | 57.298 | 138.527 | 139.871 | 1.344 | 99% | 135.912 | 129.653 |
| Frístundamiðstöðin Frostaskjól | I305 | 2.460 | 46.493 | 16.088 | 60.121 | 60.324 | 203 | 100% | 58.426 | 56.977 |
| Frístundamiðstöðin Gufunesbær | I309 | 13.538 | 104.839 | 38.205 | 129.506 | 112.324 | (17.182) | 115% | 108.445 | 121.625 |
| Félagsstarf í hverfum | I3510 | 1.674 | 2.002 | 7.269 | 7.598 | 9.924 | 2.326 | 77% | 9.924 | 7.235 |
| Starfsemi fyrir fatlaða | I3720 | | | 1.934 | 1.934 | 4.544 | 2.610 | 43% | 4.544 | 3.679 |
| Sumargrín og smíðavellir | I3880 | 105 | 6.286 | 2.535 | 8.716 | 8.662 | (54) | 101% | 8.642 | 8.615 |
| Sumarnámskeið fyrir börn | I3910 | | | 18.240 | 18.240 | 25.604 | 7.364 | 71% | 25.604 | 26.056 |
| Hitt Húsið | I4000 | 58.554 | 112.875 | 71.638 | 125.959 | 129.934 | 3.975 | 97% | 126.395 | 121.838 |
| Siglingar í Nauthólsvík | I5300 | 3.588 | 18.908 | 7.690 | 23.010 | 22.689 | (321) | 101% | 22.043 | 25.912 |
| Frístundaheimili ÍTR | I71 | 414.125 | 966.353 | 205.041 | 757.269 | 785.394 | 28.125 | 96% | 744.074 | 790.885 |
| Gæsluvellir | I7170 | | | 742 | 742 | | (742) | | | |
| Frístundaklúbbar | I7180 | 49.168 | 172.536 | 48.895 | 172.263 | 148.376 | (23.887) | 116% | 148.794 | 98.737 |
| Þróunarverkefni | I7550 | 27 | 8.847 | 2.420 | 11.241 | 11.584 | 343 | 97% | 11.326 | 13.076 |
| | | 559.759 | 1.743.471 | 584.203 | 1.767.915 | 1.759.959 | (7.956) | 100% | 1.695.273 | 1.708.509 |
| <i>Íþróttamál:</i> | | | | | | | | | | |
| Laugardalslaug | I5000 | 221.941 | 214.149 | 378.501 | 370.709 | 359.152 | (11.557) | 103% | 342.923 | 373.783 |
| Vesturbæjarlaug | I5010 | 71.154 | 73.055 | 56.873 | 58.773 | 59.163 | 389 | 99% | 55.403 | 58.536 |
| Sundhöll | I5020 | 45.778 | 72.381 | 63.083 | 89.687 | 97.112 | 7.426 | 92% | 92.623 | 89.467 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| | | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|---|-------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--|------------------|--------------------------------|
| Breiðholtslaug | I5030 | 54.204 | 87.683 | 86.503 | 119.981 | 111.056 | (8.925) | 108% | 106.008 | 118.032 |
| Ípróttahúsið Austurberg | I5031 | 18.906 | 10.381 | 45.685 | 37.161 | 37.193 | 32 | 100% | 35.332 | 24.825 |
| Árbæjarlaug | I5040 | 84.220 | 88.874 | 163.374 | 168.028 | 160.898 | (7.130) | 104% | 154.342 | 162.277 |
| Grafarvogslaug | I5050 | 80.546 | 91.449 | 134.728 | 145.631 | 151.079 | 5.448 | 96% | 144.602 | 151.093 |
| Ípróttahús Grafarvogi | I5051 | 9.538 | 5.137 | 81.742 | 77.342 | 75.887 | (1.455) | 102% | 73.201 | 76.402 |
| Ípróttamiðstöðin Klébergi | I5060 | | | | | | | | | 2.705 |
| Hvammsvík | I5070 | (16) | 21 | 109 | 145 | | (145) | | | |
| Ylströnd í Nauthólsvík | I5080 | 8.993 | 16.909 | 26.309 | 34.224 | 32.541 | (1.684) | 105% | 31.447 | 39.721 |
| Ípróttahús í Seljahverfi | I5220 | 7.703 | 4.547 | 43.667 | 40.511 | 39.391 | (1.120) | 103% | 38.172 | 42.680 |
| Ípróttahús KHÍ | I5230 | 14.226 | 18.324 | 12.116 | 16.214 | 16.160 | (54) | 100% | 15.149 | 19.995 |
| Laugaból | I5240 | 16.667 | 7.521 | 144.664 | 135.518 | 133.320 | (2.198) | 102% | 132.372 | 5.642 |
| Þjónusta við félag | I540 | | 1.140 | 34.613 | 35.754 | 40.020 | 4.267 | 89% | 40.020 | 57.636 |
| Þjónustudeild ÍTR | I5400 | | | 9.242 | 9.242 | | (9.242) | | | 25 |
| Gervigrasvöllur við Austurberg | I5411 | 14.463 | | 70.314 | 55.851 | 54.716 | (1.135) | 102% | 54.418 | 10.200 |
| Sparkvellir | I5422 | | | | | | | | | 4.162 |
| Ípróttastarfsemi fyrir aldraða | I5500 | | 5.389 | 2.474 | 7.863 | 9.219 | 1.356 | 85% | 9.010 | 10.441 |
| Heilsuborgin Reykjavík | I5600 | | | 3 | 3 | | (3) | | | 5.539 |
| Skíðabrekkur | I6403 | | 1.151 | 3.949 | 5.100 | 5.071 | (30) | 101% | 5.048 | 3.300 |
| Skíðasvæði - fólkvangur | I6800 | | | | | | | | | |
| Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis | I6900 | | | 73.860 | 73.860 | 73.860 | | 100% | 73.860 | 89.731 |
| Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga | I8469 | 296 | 13.672 | (1.034) | 12.343 | 14.104 | 1.761 | 88% | 14.104 | 2 |
| | | 648.619 | 711.783 | 1.430.775 | 1.493.939 | 1.469.943 | (23.996) | 102% | 1.418.034 | 1.346.193 |

Önnur starfsemi:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
| Kynningar- og markaðsmál | I2010 | | | 5.541 | 5.541 | 7.344 | 1.803 | 75% | 8.008 | 9.835 |
| Fræðsla og jafnréttismál | I2020 | | 790 | 7.023 | 7.813 | 13.352 | 5.539 | 59% | 13.352 | 17.562 |
| Rannsóknir og kannanir | I2030 | | 1.256 | (645) | 612 | 930 | 319 | 66% | 936 | 11.099 |
| Menningartengd starfsemi | I7600 | 2.499 | 3.417 | 2.566 | 3.484 | 3.278 | (206) | 106% | 3.215 | 1.873 |
| Hátíðahöld 17. júní | I8000 | 3.069 | 968 | 17.176 | 15.075 | 13.000 | (2.075) | 116% | 10.000 | 22.097 |
| Fólkvangur Kjalarnesi | I8250 | | | | | | | | | 691 |
| Fjölskyldu- og húsdýragarður | I840 | 157.771 | 171.302 | 120.161 | 133.692 | 132.437 | (1.255) | 101% | 125.071 | 139.333 |
| Sameiginlegur kostnaður ÍTR | I8460 | 8.184 | 5.426 | 33.989 | 31.232 | 18.643 | (12.589) | 168% | 20.270 | 14.125 |
| Langtímaveikindi og leyfi | I8461 | | 40.596 | 29 | 40.625 | 38.698 | (1.927) | 105% | 37.501 | 41.607 |
| Stöðugildi þjónustumiðstöðvar | I8463 | | | 30.460 | 30.460 | 30.460 | | 100% | 30.460 | 30.444 |
| Leiga tölvubúnaðar - UTM | I8465 | | | 51.070 | 51.070 | 50.000 | (1.070) | 102% | 50.000 | 48.865 |
| Gjaldfærð lausafjárkaup | I8999 | | | 9.675 | 9.675 | 10.006 | 331 | 97% | 10.006 | 10.236 |
| | | 171.522 | 223.756 | 277.045 | 329.279 | 318.149 | (11.130) | 103% | 308.820 | 347.768 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-deseember 2011

| eining1 | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|--|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| <i>Styrkir:</i> | | | | | | | | | |
| Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála | I9010 | 2.300 | 12.291 | 9.991 | 10.000 | 9 | 100% | 10.000 | 17.080 |
| Húsaleiga af borgarmannvirkjum | I9050 | | 766.977 | 766.977 | 755.479 | (11.498) | 102% | 731.010 | 852.084 |
| Byggingastyrkir | I9300 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | 100% | 45.000 | 64.689 |
| Í.B.R. v/íþróttastarfsemi | I9310 | | | | | | | | 28.500 |
| Húsaleigu- og æfingastyrkir | I9320 | 21.658 | 1.648.033 | 1.626.375 | 1.584.472 | (41.903) | 103% | 1.584.472 | 1.536.750 |
| Frístundakort | I9340 | 7.367 | 371.837 | 379.204 | 365.795 | (13.409) | 104% | 365.795 | 370.513 |
| Stofnastyrkir | I9998 | | 2.628 | 2.628 | | (2.628) | | | |
| | | 23.958 | 7.367 | 2.846.766 | 2.830.175 | (69.430) | 103% | 2.736.277 | 2.869.616 |
| <i>Annað:</i> | | | | | | | | | |
| Innri leiga áhalda og tækja | I9997 | | | | 389 | 389 | 0% | | |
| | | | | | 389 | 389 | 0% | | |
| Íþrótt- og tómstundasvið samtals | | 1.423.308 | 3.154.965 | 5.148.417 | 6.880.075 | (114.036) | 102% | 6.387.831 | 6.544.429 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-deseember 2011

| eining1 | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 | |
|--|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| Leikskólasvið | | | | | | | | | | |
| <i>Ráð og yfirstjórn:</i> | | | | | | | | | | |
| Leikskólaráð | D001 | | 6.587 | 574 | 7.161 | 7.390 | 229 | 97% | 8.554 | 6.509 |
| Skrifstofa | D002 | 522 | 41.716 | 40.299 | 81.493 | 70.046 | (11.447) | 116% | 80.210 | 78.305 |
| Fagskrifstofa - leikskóli | D006 | 400 | 62.927 | 2.756 | 65.283 | 64.563 | (719) | 101% | 64.250 | 63.159 |
| Fjármálaþjónusta | D007 | | 59.487 | 1.265 | 60.752 | 59.328 | (1.424) | 102% | 57.180 | 62.244 |
| Starfsmannþjónusta | D008 | | 33.810 | 1.932 | 35.742 | 37.442 | 1.700 | 95% | 36.235 | 34.192 |
| | | 922 | 204.528 | 46.826 | 250.431 | 238.769 | (11.662) | 105% | 246.430 | 244.409 |
| <i>Leikskólar:</i> | | | | | | | | | | |
| Sérkennsla í leikskólum | D011 | 11.657 | 198 | 39.445 | 27.987 | 64.210 | 36.223 | 44% | 550.002 | 15.493 |
| Börn af erlendum uppruna | D012 | 940 | | 2.499 | 1.559 | 2.546 | 987 | 61% | 27.000 | 1.846 |
| Arnarborg, Fálkaborg | D100 | 23.584 | 139.338 | 37.734 | 153.489 | 154.959 | 1.471 | 99% | 134.405 | 145.661 |
| Austurborg | D101 | 19.449 | 103.469 | 30.859 | 114.880 | 117.167 | 2.287 | 98% | 102.242 | 110.882 |
| Álftaborg | D102 | 16.346 | 97.558 | 34.674 | 115.885 | 115.908 | 23 | 100% | 98.225 | 111.321 |
| Árborg | D103 | 12.568 | 68.005 | 16.744 | 72.182 | 71.779 | (403) | 101% | 66.499 | 69.641 |
| Ásborg, Hlíðarendi | D104 | 28.500 | 160.247 | 53.893 | 185.639 | 188.124 | 2.485 | 99% | 174.983 | 182.840 |
| Bakkaborg | D105 | 20.885 | 132.765 | 26.702 | 138.582 | 136.587 | (1.995) | 101% | 119.817 | 133.465 |
| Barónsborg, Lindarborg, Njál sborg | D106 | 29.896 | 189.471 | 43.687 | 203.262 | 204.094 | 832 | 100% | 175.423 | 186.839 |
| Brákaborg | D107 | 10.308 | 67.799 | 14.120 | 71.610 | 72.095 | 485 | 99% | 54.989 | 66.833 |
| Brekkuborg | D108 | 15.503 | 83.627 | 24.476 | 92.600 | 93.610 | 1.010 | 99% | 88.371 | 91.697 |
| Drafnarborg, Dvergasteinn | D109 | 21.190 | 128.757 | 24.355 | 131.923 | 128.485 | (3.438) | 103% | 109.502 | 114.497 |
| Sameinaður leikskóli Drafnarborg/Dvergasteinn | D1106 | | | 98 | 98 | | (98) | | | |
| Furuskógur | D1108 | | | 41 | 41 | | (41) | | | |
| Bjartahlíð | D1109 | | | 53 | 53 | | (53) | | | |
| Engjaborg | D111 | 16.144 | 78.784 | 27.927 | 90.568 | 88.649 | (1.919) | 102% | 84.639 | 95.622 |
| Laugasól | D1113 | | | 106 | 106 | | (106) | | | |
| Holt | D113 | 19.096 | 130.449 | 31.363 | 142.717 | 143.054 | 336 | 100% | 113.989 | 138.912 |
| Fífuborg | D114 | 16.645 | 91.717 | 24.434 | 99.506 | 99.438 | (68) | 100% | 86.168 | 94.668 |
| Foldaborg, Foldakot, Funaborg | D115 | 29.342 | 188.887 | 51.517 | 211.062 | 213.638 | 2.575 | 99% | 184.615 | 197.840 |
| Garðaborg | D118 | 10.576 | 68.850 | 15.132 | 73.406 | 73.335 | (72) | 100% | 62.856 | 70.349 |
| Grandaborg | D119 | 17.676 | 107.358 | 38.917 | 128.598 | 123.860 | (4.739) | 104% | 107.002 | 117.294 |
| Grænaborg | D120 | 16.356 | 90.411 | 19.582 | 93.637 | 94.562 | 925 | 99% | 81.443 | 85.839 |
| Gullborg | D121 | 17.797 | 87.196 | 25.272 | 94.672 | 94.946 | 275 | 100% | 80.206 | 87.053 |
| Hagaborg | D122 | 21.858 | 119.122 | 29.198 | 126.463 | 123.278 | (3.185) | 103% | 107.147 | 114.931 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| eining1 | | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|----------------------------|------|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|
| Hamraborg, Sólbakki | D123 | 28.109 | 165.421 | 43.814 | 181.126 | 174.765 | (6.360) | 104% | 156.604 | 167.009 |
| Hálsaborg, Hálsakot | D124 | 26.121 | 145.580 | 39.475 | 158.934 | 162.682 | 3.748 | 98% | 147.548 | 154.505 |
| Heiðaborg | D126 | 15.636 | 88.452 | 22.085 | 94.901 | 94.333 | (568) | 101% | 82.165 | 93.483 |
| Hlíðaborg, Sóhlíð | D127 | 28.173 | 153.000 | 45.814 | 170.641 | 172.337 | 1.696 | 99% | 161.404 | 165.881 |
| Hof | D129 | 22.711 | 117.348 | 26.938 | 121.575 | 122.155 | 580 | 100% | 112.793 | 114.018 |
| Holtaborg, Sunnuborg | D130 | 32.693 | 171.392 | 43.275 | 181.973 | 181.273 | (701) | 100% | 161.469 | 162.237 |
| Hólaborg | D131 | 11.810 | 74.443 | 18.300 | 80.933 | 76.759 | (4.174) | 105% | 69.222 | 73.043 |
| Hraunborg | D132 | 12.381 | 66.767 | 21.163 | 75.549 | 75.190 | (359) | 100% | 68.672 | 73.979 |
| Jöklaborg | D133 | 22.209 | 126.706 | 30.224 | 134.721 | 133.880 | (841) | 101% | 110.808 | 124.298 |
| Klettaborg | D134 | 15.818 | 90.444 | 23.885 | 98.511 | 99.551 | 1.041 | 99% | 89.862 | 95.191 |
| Kvarnarborg | D135 | 12.936 | 69.716 | 18.164 | 74.944 | 72.619 | (2.324) | 103% | 69.426 | 69.793 |
| Kvistaborg | D136 | 13.567 | 72.685 | 19.290 | 78.409 | 79.044 | 635 | 99% | 66.495 | 70.636 |
| Laufskálar | D138 | 17.193 | 96.406 | 24.224 | 103.437 | 103.466 | 29 | 100% | 87.492 | 99.066 |
| Laugaborg, Lækjaborg | D139 | 32.068 | 163.971 | 51.850 | 183.753 | 183.583 | (169) | 100% | 166.423 | 169.999 |
| Múlaborg | D144 | 18.055 | 131.637 | 32.377 | 145.959 | 146.641 | 682 | 100% | 92.363 | 127.205 |
| Mýri | D145 | 7.711 | 21.472 | 43.900 | 57.661 | 54.963 | (2.698) | 105% | 822 | 57.654 |
| Nóaborg | D147 | 15.584 | 85.939 | 18.869 | 89.224 | 90.179 | 954 | 99% | 76.020 | 77.615 |
| Rauðaborg | D148 | 13.158 | 79.287 | 17.181 | 83.310 | 81.656 | (1.654) | 102% | 66.258 | 71.457 |
| Rofaborg | D149 | 22.230 | 130.362 | 42.568 | 150.700 | 149.563 | (1.137) | 101% | 120.758 | 142.293 |
| Seljaborg | D150 | 12.028 | 56.249 | 14.873 | 59.094 | 62.395 | 3.301 | 95% | 56.667 | 57.548 |
| Seljakot | D151 | 12.720 | 76.940 | 15.052 | 79.272 | 77.707 | (1.565) | 102% | 65.978 | 74.464 |
| Sólborg | D152 | 15.087 | 125.390 | 22.718 | 133.021 | 133.860 | 839 | 99% | 82.060 | 122.920 |
| Stakkaborg | D155 | 15.319 | 87.921 | 18.697 | 91.299 | 90.952 | (347) | 100% | 86.717 | 89.566 |
| Steinahlíð | D156 | 6.012 | 35.650 | 9.753 | 39.391 | 41.843 | 2.452 | 94% | 37.303 | 33.771 |
| Suðurborg | D157 | 23.711 | 165.830 | 32.451 | 174.570 | 172.484 | (2.086) | 101% | 134.930 | 151.594 |
| Sæborg | D159 | 16.023 | 86.946 | 23.158 | 94.081 | 94.203 | 122 | 100% | 87.541 | 90.809 |
| Vesturborg | D161 | 15.653 | 82.735 | 17.811 | 84.893 | 83.325 | (1.568) | 102% | 77.326 | 78.718 |
| Ægisborg | D163 | 17.950 | 110.939 | 21.712 | 114.701 | 115.521 | 821 | 99% | 89.301 | 104.844 |
| Ösp | D164 | 10.203 | 62.751 | 20.342 | 72.890 | 73.395 | 504 | 99% | 60.149 | 72.573 |
| Jörfi | D165 | 20.297 | 124.972 | 29.236 | 133.912 | 134.762 | 851 | 99% | 104.786 | 118.595 |
| Hulduheimar | D166 | 16.800 | 87.798 | 26.547 | 97.546 | 97.703 | 158 | 100% | 89.064 | 89.673 |
| Leikskólinn Berg | D168 | 23.796 | 111.527 | 40.291 | 128.022 | 129.739 | 1.716 | 99% | 116.049 | 120.857 |
| Sjónarhóll | D170 | 11.747 | 65.817 | 17.756 | 71.826 | 72.907 | 1.081 | 99% | 74.951 | 69.105 |
| Lynghemar | D171 | 15.863 | 94.647 | 23.804 | 102.588 | 101.103 | (1.485) | 101% | 92.245 | 104.759 |
| Öldukot | D172 | 18.587 | 107.359 | 29.540 | 118.312 | 115.818 | (2.494) | 102% | 106.245 | 108.943 |
| Furuborg, Skógarborg | D173 | 23.562 | 129.005 | 39.897 | 145.340 | 145.914 | 574 | 100% | 133.630 | 129.482 |
| Blásalir | D175 | 18.174 | 92.102 | 25.557 | 99.485 | 99.249 | (236) | 100% | 94.968 | 95.216 |
| Hamrar | D176 | 25.851 | 112.673 | 27.606 | 114.428 | 113.319 | (1.109) | 101% | 108.818 | 115.527 |
| Klambrar | D177 | 17.093 | 98.410 | 25.277 | 106.594 | 105.458 | (1.136) | 101% | 94.159 | 99.877 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| | | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|--|-------|------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| eining1 | | | | | | | | | | |
| Maríuborg | D178 | 22.291 | 109.852 | 27.568 | 115.129 | 114.312 | (817) | 101% | 96.086 | 110.807 |
| Geislabaugur | D179 | 24.511 | 131.168 | 41.049 | 147.706 | 148.355 | 650 | 100% | 124.778 | 134.439 |
| Reynisholt | D180 | 18.196 | 101.461 | 26.378 | 109.643 | 109.603 | (40) | 100% | 88.589 | 104.058 |
| Vinagerði | D181 | 12.893 | 70.280 | 30.919 | 88.306 | 87.080 | (1.226) | 101% | 85.126 | 78.989 |
| Rauðhóll | D182 | 26.431 | 163.091 | 52.376 | 189.036 | 184.349 | (4.688) | 103% | 145.688 | 151.568 |
| Úlfarsárdalur | D184 | | 66.757 | (36) | 66.721 | 68.176 | 1.455 | 98% | 67.858 | 22.089 |
| Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli | D416 | 631 | | 9.611 | 8.980 | 7.005 | (1.975) | 128% | 7.005 | 8.092 |
| Sameiginlegur kostnaður leikskóla | D417 | 468 | 13.228 | 1.707 | 14.467 | 30.131 | 15.664 | 48% | 87.259 | 73.227 |
| Endurúthlutun | D418 | | (8.434) | 23.153 | 14.720 | 33.981 | 19.262 | 43% | 60.336 | 24.706 |
| | | 1.186.369 | 6.748.101 | 1.891.027 | 7.452.759 | 7.503.612 | 50.854 | 99% | 7.071.745 | 6.979.704 |
| <i>Sjálfstætt starfandi leikskólar:</i> | | | | | | | | | | |
| Fossakot | D200 | | | 1.197.261 | 1.197.261 | 1.268.376 | 71.115 | 94% | 1.319.220 | 1.087.287 |
| | | | | 1.197.261 | 1.197.261 | 1.268.376 | 71.115 | 94% | 1.319.220 | 1.087.287 |
| <i>Dagforeldrar, þjónustutrygging og sveitarfélög:</i> | | | | | | | | | | |
| Gr. til sveitarfél.v/dagvistarpl. | D1300 | | | 23.941 | 23.941 | 24.096 | 155 | 99% | 24.096 | 12.372 |
| Gr.frá sveitarfél.v/dagvistarpl. | D1400 | 33.739 | | 1.101 | (32.638) | (32.580) | 58 | 100% | (32.580) | (27.324) |
| Niðurgr. dagv. á einkaheimilum | D605 | | | 382.779 | 382.779 | 429.427 | 46.648 | 89% | 466.427 | 351.579 |
| Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður | D606 | | | 1.996 | 1.996 | 4.025 | 2.029 | 50% | 4.025 | 1.347 |
| Þjónustutrygging | D610 | (74) | | 41.640 | 41.714 | 42.420 | 706 | 98% | 55.420 | 194.357 |
| | | 33.665 | | 451.457 | 417.792 | 467.388 | 49.596 | 89% | 517.388 | 532.332 |
| <i>Miðlæg þjónusta og safnliðir:</i> | | | | | | | | | | |
| Leikskólar - skuldabréf | D2000 | | | | | | | | | 78 |
| Leikskólaskrifsofa velferðamál | D440 | | | 92.051 | 92.051 | 92.051 | | 100% | 92.051 | 92.051 |
| Lausafjárkaup leikskóla | D450 | | | 62.291 | 62.291 | 58.458 | (3.833) | 107% | 58.978 | 60.457 |
| Gæsluleikvelliir | D500 | | | 24 | 24 | | (24) | | | 49 |
| | | | | 154.366 | 154.366 | 150.509 | (3.857) | 103% | 151.029 | 152.635 |
| <i>Styrkir til leikskólamála:</i> | | | | | | | | | | |
| Námsstyrkir | D654 | | | | | 2.632 | 2.632 | 0% | 4.000 | 1.673 |
| Þróunarsjóður | D655 | | | 11.177 | 11.177 | 10.740 | (437) | 104% | 10.740 | 10.083 |
| | | | | 11.177 | 11.177 | 13.372 | 2.194 | 84% | 14.740 | 11.756 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| eining1 | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| <i>Annad:</i> | | | | | | | | | |
| Innri leiga áhalda og tækja | D9997 | | 37.266 | 37.266 | 37.373 | 107 | 100% | 37.206 | 28.411 |
| | | | 37.266 | 37.266 | 37.373 | 107 | 100% | 37.206 | 28.411 |
| Leikskólasvið samtals | | 1.220.957 | 3.789.380 | 9.521.052 | 9.679.399 | 158.347 | 98% | 9.357.757 | 9.036.534 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| eining1 | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 | |
|--|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| Menningar- og ferðamálasvið | | | | | | | | | | |
| <i>Yfirstjórn:</i> | | | | | | | | | | |
| Menningar- og ferðamálaráð | 03100 | 9.730 | 1.064 | 10.794 | 11.977 | 1.182 | 90% | 11.654 | 10.135 | |
| Skrifstofa menningar- og ferðamála | 03110 | 25 | 46.114 | 11.427 | 57.516 | 57.252 | (263) | 100% | 55.608 | 55.850 |
| | | 25 | 55.845 | 12.490 | 68.310 | 69.229 | 919 | 99% | 67.263 | 65.985 |
| <i>Höfuðborgarstofa:</i> | | | | | | | | | | |
| Höfuðborgarstofa | 07400 | 51.372 | 69.597 | 97.173 | 115.398 | 115.702 | 305 | 100% | 108.335 | 111.630 |
| | | 51.372 | 69.597 | 97.173 | 115.398 | 115.702 | 305 | 100% | 108.335 | 111.630 |
| <i>Borgarbókasafn:</i> | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa borgarbókasafns | 03200 | 49.217 | 54.930 | 141.203 | 146.916 | 146.340 | (576) | 100% | 142.665 | 147.730 |
| Aðalsafn | 03201 | | 108.294 | 15.994 | 124.288 | 124.146 | (143) | 100% | 119.690 | 117.301 |
| Kringlusafn | 03202 | | 40.956 | 26.034 | 66.990 | 65.493 | (1.497) | 102% | 63.455 | 63.974 |
| Sólheimasafn | 03203 | | 23.009 | 8.102 | 31.112 | 32.066 | 955 | 97% | 30.965 | 33.605 |
| Gerðubergssafn | 03205 | | 37.585 | 23.785 | 61.371 | 63.315 | 1.944 | 97% | 61.297 | 59.705 |
| Seljasafn | 03206 | | | 192 | 192 | 124 | (68) | 155% | 124 | 2.226 |
| Foldasafn | 03207 | | 35.406 | 11.101 | 46.507 | 45.746 | (761) | 102% | 44.265 | 45.706 |
| Ársafn | 03208 | | 38.077 | 13.349 | 51.425 | 50.318 | (1.107) | 102% | 48.856 | 53.650 |
| Artótek | 03209 | 2.500 | 1.272 | 570 | (658) | (195) | 463 | 338% | (228) | (270) |
| Bókabifreiðar | 03250 | | 15.289 | 6.085 | 21.373 | 20.753 | (621) | 103% | 20.059 | 19.288 |
| | | 51.717 | 354.817 | 246.417 | 549.517 | 548.106 | (1.411) | 100% | 531.146 | 542.914 |
| <i>Listasafn Reykjavíkur:</i> | | | | | | | | | | |
| Listasafn Reykjavíkur | 03300 | 11.416 | 70.918 | 88.021 | 147.524 | 135.707 | (11.816) | 109% | 133.117 | 126.070 |
| Safnráð Listasafns Reykjavíkur | 03305 | | 195 | | 195 | 309 | 114 | 63% | 299 | 281 |
| Hafnarhús | 03310 | 23.916 | 19.917 | 65.871 | 61.872 | 65.665 | 3.793 | 94% | 63.313 | 70.588 |
| Kaffiteríur | 03311 | 9.131 | 3.557 | 3.405 | (2.168) | 41 | 2.209 | -5270% | (443) | (50) |
| Kjarvalsstaðir | 03320 | 12.905 | 19.771 | 51.402 | 58.268 | 61.814 | 3.547 | 94% | 59.805 | 60.377 |
| Ásmundarsafn | 03330 | 8.804 | 4.532 | 12.873 | 8.600 | 11.230 | 2.630 | 77% | 10.839 | 10.721 |
| Listaverk á opnum svæðum | 03350 | | | 5.547 | 5.547 | 5.030 | (517) | 110% | 5.030 | 9.053 |
| Listaverkakaup | 03360 | | | 11.973 | 11.973 | 12.000 | 27 | 100% | 12.000 | 14.740 |
| | | 66.172 | 118.891 | 239.091 | 291.810 | 291.796 | (14) | 100% | 283.961 | 291.779 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2011

| eining1 | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 | |
|---|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| <i>Minjasafn Reykjavíkur:</i> | | | | | | | | | | |
| Minjasafn Reykjavíkur | 03700 | 16.851 | 84.005 | 63.561 | 130.714 | 131.344 | 630 | 100% | 126.786 | 126.892 |
| Minjasafn - gjaldfærðir safngripir | 03705 | (15) | | 5.643 | 5.658 | 6.000 | 342 | 94% | 6.000 | 12.571 |
| Landnámssýning | 03710 | 22.173 | 15.211 | 54.671 | 47.709 | 48.801 | 1.092 | 98% | 47.237 | 51.512 |
| | | 39.010 | 99.216 | 123.875 | 184.080 | 186.145 | 2.064 | 99% | 180.023 | 190.975 |
| <i>Aðrar menningarstofnanir:</i> | | | | | | | | | | |
| Menningarmiðstöðin Gerðubergi | 03500 | 6.202 | 41.107 | 40.368 | 75.273 | 75.503 | 230 | 100% | 73.173 | 74.657 |
| Ljósmyndasafn Reykjavíkur | 03600 | 10.525 | 29.019 | 20.546 | 39.040 | 38.756 | (284) | 101% | 37.472 | 38.357 |
| Viðey | 03900 | 4.808 | 7.244 | 56.793 | 59.229 | 59.072 | (157) | 100% | 58.187 | 59.180 |
| | | 21.534 | 77.370 | 117.707 | 173.543 | 173.332 | (211) | 100% | 168.831 | 172.195 |
| <i>Styrkir og samstarfssamningar:</i> | | | | | | | | | | |
| Leikfélag Reykjavíkur | 03101 | | | 705.589 | 705.589 | 705.589 | | 100% | 698.276 | 695.854 |
| Listahátíð | 03105 | | | 33.700 | 33.700 | 33.700 | | 100% | 30.520 | 34.520 |
| Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum | 03109 | | | 34.762 | 34.762 | 34.762 | | 100% | 33.866 | 34.023 |
| Loftbrýr | 03111 | 4.791 | | 9.397 | 4.607 | 3.700 | (907) | 125% | 3.700 | 3.800 |
| Styrkir og rekstarsamningar | 03113 | | | 82.277 | 82.277 | 82.903 | 626 | 99% | 82.903 | 89.237 |
| Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin | 03135 | | | 32.627 | 32.627 | 32.087 | (539) | 102% | 31.941 | 11.737 |
| Húsnæðisstyrkir til menningarmála | 03140 | | | 34.747 | 34.747 | 31.512 | (3.235) | 110% | 30.616 | 34.907 |
| Sjóminjasafn | 07250 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 100% | 20.000 | 20.242 |
| | | 4.791 | | 953.100 | 948.309 | 944.254 | (4.055) | 100% | 931.821 | 924.319 |
| <i>Framlög:</i> | | | | | | | | | | |
| Sinfóníuhljómsveit Íslands | 03102 | | | 143.418 | 143.418 | 129.100 | (14.318) | 111% | 129.100 | 118.000 |
| Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss | 03145 | | | 394.814 | 394.814 | 391.526 | (3.288) | 101% | 391.526 | 59.830 |
| | | | | 538.232 | 538.232 | 520.626 | (17.606) | 103% | 520.626 | 177.830 |
| <i>Annað:</i> | | | | | | | | | | |
| Ófyrirséð | 03120 | 8.050 | 6.862 | 51.087 | 49.900 | 36.262 | (13.638) | 138% | 37.456 | 33.479 |
| Tengsl skóla og menningarstofnana | 03121 | | | 2.317 | 2.317 | 3.000 | 683 | 77% | 3.000 | 2.503 |
| Gjaldfærðir lausafjárnunir | 03125 | | | 6.281 | 6.281 | 7.000 | 719 | 90% | 7.000 | 7.808 |
| Sérverkefni | 03137 | 290 | 2.484 | 53.305 | 55.499 | 56.000 | 501 | 99% | 15.000 | 104.558 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| | | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|--|-------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| eining1 | | | | | | | | | | |
| Aðalstræti 10 | 03138 | | | 994 | 994 | 1.020 | 26 | 97% | 1.020 | 5.677 |
| Innri leiga áhalda og tækja | 03999 | | | 25.941 | 25.941 | 25.072 | (869) | 103% | 24.640 | 18.863 |
| | | 8.340 | 9.347 | 139.925 | 140.932 | 128.354 | (12.578) | 110% | 88.115 | 172.888 |
| Menningar- og ferðamálasvið samtals | | 242.960 | 785.082 | 2.468.008 | 3.010.131 | 2.977.544 | (32.587) | 101% | 2.880.122 | 2.650.514 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2011

| Kostn.st | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Menntasvið | | | | | | | | | | | |
| <i>Yfirstjórn menntasviðs:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Menntaráð | M1001 | 10.418 | (3.774) | 6.643 | 7.321 | 678 | 91% | 8.554 | 14.108 | |
| | Menntasvið aðalskrifstofa | M1010 | 63 | 227.749 | 57.039 | 284.724 | 272.566 | (12.159) | 104% | 266.834 | 262.528 |
| | | | 63 | 238.167 | 53.264 | 291.368 | 279.887 | (11.481) | 104% | 275.388 | 276.636 |
| <i>Grunnskólar:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Vesturbæjarskóli | M2101 | 24.227 | 236.726 | 141.257 | 353.756 | 353.259 | (497) | 100% | 307.812 | 330.510 |
| | Grandaskóli | M2102 | 22.028 | 210.246 | 133.198 | 321.416 | 321.502 | 87 | 100% | 291.765 | 297.891 |
| | Melaskóli | M2103 | 35.950 | 366.163 | 180.062 | 510.274 | 500.214 | (10.060) | 102% | 459.943 | 490.860 |
| | Hagaskóli | M2104 | 28.670 | 314.719 | 183.511 | 469.560 | 470.425 | 865 | 100% | 417.366 | 464.644 |
| | Austurbæjarskóli | M2105 | 26.820 | 360.069 | 198.040 | 531.289 | 519.256 | (12.033) | 102% | 470.921 | 518.282 |
| | Hlíðaskóli | M2106 | 38.218 | 448.789 | 220.963 | 631.534 | 627.255 | (4.279) | 101% | 554.253 | 609.364 |
| | Háteigsskóli | M2107 | 23.146 | 281.677 | 137.768 | 396.298 | 400.679 | 4.381 | 99% | 347.154 | 378.487 |
| | Álftamýrarskóli | M2120 | 25.453 | 255.992 | 142.862 | 373.401 | 364.150 | (9.251) | 103% | 323.214 | 364.480 |
| | Gamli Hvassaleitis skóli | M2121 | 10.152 | 164.553 | 119.535 | 273.936 | 268.020 | (5.915) | 102% | 263.690 | 275.700 |
| | Breiðagerðisskóli | M2122 | 19.590 | 239.001 | 132.084 | 351.494 | 355.843 | 4.348 | 99% | 316.046 | 333.127 |
| | Réttarholtsskóli | M2123 | 25.559 | 214.919 | 142.433 | 331.794 | 331.140 | (653) | 100% | 296.704 | 316.942 |
| | Fossvogsskóli | M2124 | 16.948 | 219.818 | 116.920 | 319.789 | 308.368 | (11.421) | 104% | 271.959 | 305.935 |
| | Vogaskóli | M2125 | 18.828 | 228.464 | 212.587 | 422.222 | 421.038 | (1.184) | 100% | 379.315 | 409.858 |
| | Langholtsskóli | M2126 | 43.495 | 427.803 | 262.233 | 646.541 | 645.568 | (972) | 100% | 574.105 | 608.736 |
| | Laugalækjarskóli | M2127 | 18.486 | 215.597 | 163.823 | 360.935 | 367.565 | 6.631 | 98% | 335.467 | 342.861 |
| | Laugarnesskóli | M2128 | 26.491 | 273.150 | 197.986 | 444.646 | 444.411 | (235) | 100% | 395.873 | 414.900 |
| | Breiðholtsskóli | M2140 | 23.242 | 353.164 | 196.345 | 526.266 | 516.597 | (9.669) | 102% | 450.914 | 512.144 |
| | Ölduselsskóli | M2141 | 29.875 | 401.618 | 224.304 | 596.047 | 585.746 | (10.300) | 102% | 503.190 | 575.110 |
| | Seljaskóli | M2142 | 36.579 | 412.328 | 167.691 | 543.440 | 536.978 | (6.462) | 101% | 468.547 | 539.324 |
| | Fellaskóli | M2143 | 23.071 | 304.174 | 216.099 | 497.202 | 509.498 | 12.296 | 98% | 447.768 | 484.985 |
| | Hólabrekkuskóli | M2144 | 25.040 | 356.037 | 208.003 | 539.000 | 537.327 | (1.673) | 100% | 470.839 | 524.931 |
| | Selásskóli | M2145 | 18.382 | 187.020 | 148.569 | 317.207 | 309.771 | (7.437) | 102% | 285.582 | 322.388 |
| | Árbæjarskóli | M2146 | 48.258 | 436.495 | 265.357 | 653.594 | 664.135 | 10.541 | 98% | 580.361 | 639.991 |
| | Gamli Ártúnsskóli | M2147 | 16.722 | 136.954 | 61.115 | 181.346 | 188.281 | 6.934 | 96% | 166.271 | 182.327 |
| | Norðlingaskóli | M2148 | 14.601 | 264.908 | 128.695 | 379.001 | 372.460 | (6.541) | 102% | 319.365 | 291.705 |
| | Foldaskóli | M2160 | 24.144 | 299.338 | 216.440 | 491.633 | 489.295 | (2.338) | 100% | 439.523 | 467.948 |
| | Húsaskóli | M2161 | 15.581 | 221.525 | 155.894 | 361.838 | 351.903 | (9.935) | 103% | 324.171 | 356.704 |
| | Gamli Engjaskóli | M2162 | 13.494 | 226.945 | 157.839 | 371.290 | 371.058 | (232) | 100% | 322.170 | 344.764 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| | | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|---|-------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| Rimaskóli | M2163 | 37.141 | 420.120 | 235.056 | 618.035 | 627.210 | 9.176 | 99% | 570.944 | 626.431 |
| Hamraskóli | M2164 | 15.537 | 225.984 | 139.986 | 350.433 | 349.849 | (584) | 100% | 322.036 | 333.750 |
| Gamli Borgaskóli | M2165 | 18.286 | 219.979 | 148.833 | 350.527 | 347.234 | (3.292) | 101% | 322.049 | 357.118 |
| Gamli Korpuskóli | M2166 | 14.997 | 152.846 | 95.659 | 233.508 | 225.986 | (7.521) | 103% | 205.724 | 231.137 |
| Gamli Víkurskóli | M2167 | 17.727 | 234.842 | 139.383 | 356.497 | 360.374 | 3.876 | 99% | 315.499 | 344.249 |
| Ingunnarskóli | M2168 | 26.926 | 298.426 | 196.921 | 468.421 | 462.434 | (5.987) | 101% | 414.637 | 464.228 |
| Sæmundarskóli | M2169 | 15.729 | 238.897 | 134.106 | 357.274 | 356.311 | (962) | 100% | 325.117 | 275.034 |
| Klébergsskóli | M2170 | 15.272 | 173.903 | 127.588 | 286.220 | 273.860 | (12.360) | 105% | 252.176 | 255.643 |
| Dalskóli | M2171 | 21.999 | 124.127 | 56.638 | 158.766 | 179.077 | 20.311 | 89% | 162.321 | 41.290 |
| Styrkir til einkaskóla | M2191 | | | 401.075 | 401.075 | 402.000 | 925 | 100% | 362.000 | 356.658 |
| Þjónustusamningar um rekstur grunnskóla | M2199 | (650) | | (75.600) | (74.949) | (82.500) | (7.551) | 91% | (82.500) | (24.214) |
| Forföll | M2201 | | | | | (53.752) | (53.752) | 0% | 126.856 | |
| Endurúthlutun á haustönn o.fl. | M2202 | | | | | (197.266) | (197.266) | 0% | (274.628) | |
| Sérkennsla | M2206 | 16.707 | | 81.108 | 64.401 | 57.161 | (7.240) | 113% | 715.441 | 65.247 |
| Nýbúakennsla | M2207 | 9.592 | | 4.169 | (5.424) | 3.374 | 8.798 | -161% | 91.447 | (4.746) |
| Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn | M2208 | 231.006 | | 56.936 | (174.070) | (163.246) | 10.824 | 107% | (163.246) | (187.493) |
| Skólaakstur | M2223 | | | 159.915 | 159.915 | 150.196 | (9.719) | 106% | 150.196 | 152.543 |
| Sameiginleg þjónusta grunnskóla | M2224 | 19.476 | 4.100 | 207.724 | 192.348 | 100.930 | (91.418) | 191% | 151.179 | 200.702 |
| Kostnaður vegna meiðsla skólabarna | M2227 | | | 586 | 586 | 1.000 | 414 | 59% | 1.000 | 1.009 |
| | | 1.152.797 | 10.151.415 | 6.941.693 | 15.940.311 | 15.531.976 | (408.335) | 103% | 14.752.537 | 15.193.483 |
| <i>Sérskólar:</i> | | | | | | | | | | |
| Gamli Öskjuhlíðarskóli | M2182 | 5.286 | 227.757 | 66.272 | 288.742 | 480.031 | 191.289 | 60% | 463.169 | 462.284 |
| Gamli Safamýrarskóli | M2183 | 50 | 48.647 | 21.587 | 70.183 | 120.632 | 50.449 | 58% | 126.870 | 130.294 |
| Brúarskóli | M2187 | 3.431 | 222.253 | 59.819 | 278.640 | 282.897 | 4.256 | 98% | 272.105 | 272.375 |
| Klettaskóli | M2188 | 2.653 | 214.250 | 15.657 | 227.254 | 12.531 | (214.722) | 1813% | | |
| | | 11.421 | 712.907 | 163.334 | 864.820 | 896.091 | 31.271 | 97% | 862.143 | 864.954 |
| <i>Miðlæg þjónusta og safnliðir:</i> | | | | | | | | | | |
| Endurgreitt v. sérskóla | M2180 | 700.000 | | | (700.000) | (700.000) | | 100% | (650.000) | (650.000) |
| Skólasafnamiðstöð | M2220 | | 14.735 | 1.251 | 15.987 | 22.506 | 6.520 | 71% | 21.848 | 15.523 |
| Sameiginleg tölvuþjónusta | M2221 | | | 154.013 | 154.013 | 158.484 | 4.471 | 97% | 158.484 | 151.933 |
| Þjónustu- og rekstrarsvið | M2230 | | | 152.569 | 152.569 | 152.538 | (31) | 100% | 152.538 | 152.538 |
| Kannanir | M2270 | 400 | | 1.753 | 1.353 | 3.200 | 1.847 | 42% | 3.200 | 1.728 |
| Símenntun | M2272 | 3.878 | 4.041 | 12.131 | 12.293 | 10.000 | (2.293) | 123% | 10.000 | 8.518 |
| | | 704.278 | 18.776 | 321.717 | (363.785) | (353.272) | 10.513 | 103% | (303.930) | (319.761) |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2011

| Kostn.st | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 | |
|--|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| <i>Listaskólar og skólahljósveitir:</i> | | | | | | | | | | |
| Skólahljósveit Vesturbæjar | M3002 | 3.456 | 42.466 | 4.220 | 43.230 | 42.559 | (671) | 102% | 37.083 | 37.871 |
| Skólahljósveit Austurbæjar | M3003 | 3.247 | 34.390 | 3.109 | 34.252 | 33.911 | (342) | 101% | 31.351 | 30.383 |
| Skólahljósveit Árbæjar og Breiðholts | M3004 | 1.942 | 25.556 | 1.696 | 25.311 | 26.420 | 1.109 | 96% | 25.043 | 27.185 |
| Skólahljósveit Grafarvogs | M3005 | 2.905 | 34.194 | 5.271 | 36.560 | 34.072 | (2.488) | 107% | 31.850 | 33.584 |
| Tónlistarskólar | M3100 | 151.735 | (18) | 873.661 | 721.908 | 744.015 | 22.107 | 97% | 620.132 | 799.418 |
| Tónlistarskóli Kjalarness | M3201 | 1.312 | 11.250 | 106 | 10.045 | 10.359 | 315 | 97% | 9.280 | 10.116 |
| Myndlistaskólinn í Reykjavík | M3203 | | | 12.532 | 12.532 | 11.964 | (568) | 105% | 11.964 | 12.531 |
| | | 164.596 | 147.838 | 900.596 | 883.838 | 903.300 | 19.462 | 98% | 766.703 | 951.088 |
| <i>Fullorðinsfræðsla:</i> | | | | | | | | | | |
| Námsflokkar Reykjavíkur | M4001 | 33.618 | 39.052 | 41.038 | 46.472 | 46.601 | 130 | 100% | 45.045 | 41.496 |
| | | 33.618 | 39.052 | 41.038 | 46.472 | 46.601 | 130 | 100% | 45.045 | 41.496 |
| <i>Styrkir til menntamála:</i> | | | | | | | | | | |
| Styrkir til fræðslumála og þróunarsjóður | M5001 | | | 9.799 | 9.799 | 13.500 | 3.701 | 73% | 13.500 | 9.275 |
| | | | | 9.799 | 9.799 | 13.500 | 3.701 | 73% | 13.500 | 9.275 |
| <i>Annað:</i> | | | | | | | | | | |
| Framlög til framhaldsskóla | M6000 | | | 49.373 | 49.373 | 49.315 | (58) | 100% | 48.100 | 38.505 |
| Innri leiga áhalda og tækja | M9998 | | | 119.141 | 119.141 | 117.793 | (1.348) | 101% | 114.945 | 109.402 |
| | | | | 168.513 | 168.513 | 167.107 | (1.406) | 101% | 163.045 | 147.907 |
| Menntasvið samtals | | 2.066.773 | 11.308.154 | 8.599.954 | 17.841.335 | 17.485.191 | (356.144) | 102% | 16.574.430 | 17.165.078 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| eining1 | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar-kostnaður | Rekstar-niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar-niðurstaða 2010 | |
|---|--------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| Sameiginlegur kostnaður | | | | | | | | | | |
| Endurskoðun: | | | | | | | | | | |
| <i>Endurskoðun:</i> | | | | | | | | | | |
| Innri endurskoðun | 01410 | 5.348 | 47.759 | 14.915 | 57.327 | 61.662 | 4.335 | 93% | 65.183 | 60.966 |
| | | 5.348 | 47.759 | 14.915 | 57.327 | 61.662 | 4.335 | 93% | 65.183 | 60.966 |
| Endurskoðun samtals | | 5.348 | 47.759 | 14.915 | 57.327 | 61.662 | 4.335 | 93% | 65.183 | 60.966 |
| Skrifstofur Ráðhúsi: | | | | | | | | | | |
| <i>Borgarlögmaður:</i> | | | | | | | | | | |
| Borgarlögmaður | 01160 | 3.049 | 64.314 | 15.616 | 76.881 | 75.037 | (1.844) | 102% | 71.737 | 67.710 |
| | | 3.049 | 64.314 | 15.616 | 76.881 | 75.037 | (1.844) | 102% | 71.737 | 67.710 |
| <i>Fjármálaskrifstofa:</i> | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa fjármála | 01200 | 506 | 60.688 | 16.672 | 76.854 | 81.400 | 4.546 | 94% | 80.707 | 79.779 |
| Fjárreiður | 01210 | 1.040 | 63.003 | 5.225 | 67.189 | 61.385 | (5.804) | 109% | 63.664 | 67.226 |
| Borgarbókhald | 01220 | 11.120 | 145.091 | 44.837 | 178.809 | 199.291 | 20.483 | 90% | 202.855 | 203.678 |
| Uppgjör | 01225 | | 33.421 | 3.286 | 36.707 | 38.077 | 1.369 | 96% | 36.902 | 39.764 |
| Rekstur miðlægra fjármálakerfa | 01362 | | | 1.641 | 1.641 | 2.352 | 711 | 70% | 2.352 | 3.290 |
| Fjármagnstekjur | 15400 | | | | | | | | | |
| | | 12.666 | 302.203 | 71.662 | 361.199 | 382.505 | 21.305 | 94% | 386.480 | 393.737 |
| <i>Skrifstofa borgarhagfræðings:</i> | | | | | | | | | | |
| Hagmál | 09519 | 95 | 11.566 | 2.420 | 13.891 | 14.566 | 674 | 95% | 23.741 | 21.844 |
| | | 95 | 11.566 | 2.420 | 13.891 | 14.566 | 674 | 95% | 23.741 | 21.844 |
| <i>Innkaupaskrifstofa:</i> | | | | | | | | | | |
| Innkauparáð | 01155 | | 4.124 | 24 | 4.147 | 4.431 | 284 | 94% | 4.304 | 3.970 |
| Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála | 01250 | 24.786 | 54.477 | 15.865 | 45.556 | 41.449 | (4.107) | 110% | 40.629 | 33.892 |
| Innkaupadeild - tollakrít | 01256 | 2.999 | | 2.988 | (11) | | 11 | | | (12) |
| | | 27.785 | 58.601 | 18.877 | 49.693 | 45.880 | (3.813) | 108% | 44.933 | 37.849 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2011

| eining1 | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 | |
|---|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| <i>Mannréttindaskrifstofa:</i> | | | | | | | | | | |
| Mannréttindaráð | 01270 | 9.567 | 605 | 10.172 | 10.416 | 244 | 98% | 10.117 | 10.294 | |
| Mannréttindaskrifstofa | 01271 | 3.019 | 35.323 | 18.247 | 50.551 | 800 | 98% | 52.461 | 41.193 | |
| Þjónusta við innflytjendur | 09512 | | 12.083 | 12.083 | 18.882 | 6.799 | 64% | 18.882 | 17.261 | |
| | | 3.019 | 44.890 | 30.935 | 72.806 | 80.649 | 7.843 | 90% | 81.460 | 68.748 |
| <i>Mannauðsskrifstofa:</i> | | | | | | | | | | |
| Ráðgjafadeild | 01240 | 880 | 65.659 | 19.114 | 83.893 | 88.413 | 95% | 94.592 | 90.722 | |
| Launadeild | 01245 | 938 | 120.161 | 27.014 | 146.237 | 154.830 | 94% | 149.952 | 142.005 | |
| Kjarasamningar við verkalýðsfélög | 09104 | | 13.677 | 3.606 | 17.283 | 17.438 | 99% | 16.986 | 17.368 | |
| | | 1.818 | 199.497 | 49.735 | 247.413 | 260.681 | 13.267 | 95% | 261.530 | 250.095 |
| <i>Rekstur Ráðhúss:</i> | | | | | | | | | | |
| Síma- og upplýsingaþjónusta | 01251 | | 5.902 | 1.506 | 7.408 | 9.670 | 2.262 | 77% | 11.580 | 7.955 |
| Akstur | 01254 | | | 1.100 | 1.100 | 1.547 | 447 | 71% | 5.496 | 3.687 |
| Mötuneyti | 01255 | 13.268 | 11.172 | 10.912 | 8.816 | 7.520 | (1.295) | 117% | 7.188 | 7.441 |
| Sameiginlegur kostnaður | 01269 | | | 4.668 | 4.668 | 5.906 | 1.238 | 79% | 5.906 | 5.606 |
| Rekstur ráðhúss | 01370 | 23.745 | 64.674 | 187.426 | 228.355 | 226.646 | (1.709) | 101% | 220.221 | 213.239 |
| | | 37.013 | 81.748 | 205.613 | 250.347 | 251.290 | 942 | 100% | 250.391 | 237.927 |
| <i>Skrifstofa borgarstjóra:</i> | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa borgarstjóra | 01100 | 1.284 | 91.571 | 16.550 | 106.837 | 118.009 | 11.172 | 91% | 126.881 | 134.544 |
| Sérstakar athuganir og úttektir | 09204 | | 2.547 | 21.071 | 23.618 | 26.000 | 2.382 | 91% | 16.000 | 14.458 |
| Almannatengsl og kynningar | 09514 | | | 1.517 | 1.517 | 1.300 | (217) | 117% | 4.000 | 2.959 |
| Þróun og nýsköpun | 09516 | | | 650 | 650 | 1.500 | 850 | 43% | 1.500 | 748 |
| Auglýsingar | 09518 | | | 518 | 518 | 1.500 | 982 | 35% | 1.500 | |
| Evrópusamstarf | 09521 | | | | | | | | | 2.466 |
| | | 1.284 | 94.118 | 40.306 | 133.140 | 148.309 | 15.169 | 90% | 149.881 | 155.175 |
| <i>Skrifstofa borgarstjórnar:</i> | | | | | | | | | | |
| Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv. | 01080 | | | 2.378 | 2.378 | 2.500 | 122 | 95% | 2.500 | 2.397 |
| Skrifstofa borgarstjórnar | 01110 | (75) | 56.586 | 8.865 | 65.527 | 61.140 | (4.387) | 107% | 59.305 | 62.193 |
| Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn | 09320 | | | 1.715 | 1.715 | 2.330 | 615 | 74% | 2.330 | 1.656 |
| | | (75) | 56.586 | 12.958 | 69.619 | 65.970 | (3.650) | 106% | 64.135 | 66.247 |
| <i>Meðferð borgarmála:</i> | | | | | | | | | | |
| Borgarstjórn | 01001 | | 104.596 | 18.216 | 122.812 | 128.787 | 5.975 | 95% | 125.733 | 129.064 |
| Framtalsnefnd | 01020 | | | | | | | | | 3.333 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2011

| | | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|--|-------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| eining1 | | | | | | | | | | |
| Aðrar nefndir | 01030 | | 6.544 | 152 | 6.695 | 7.030 | 334 | 95% | 6.817 | 6.339 |
| Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka | 09522 | | | 25.140 | 25.140 | 25.140 | | 100% | 25.140 | 29.577 |
| | | | 111.140 | 43.507 | 154.647 | 160.956 | 6.309 | 96% | 157.690 | 168.313 |
| <i>Upplýsingatæknimiðstöð:</i> | | | | | | | | | | |
| Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa | 01390 | 705.026 | 288.794 | 116.992 | (299.240) | (307.877) | (8.637) | 97% | (318.145) | (300.443) |
| Sameiginl. innkaup & rekst. v/miðl. UT-mála | 01391 | 89 | | 89 | | | | | | |
| Kerfisrekstur | 01393 | | | 172.794 | 172.794 | 183.678 | 10.884 | 94% | 183.678 | 180.802 |
| Notendaþjónusta | 01394 | | | 126.198 | 126.198 | 125.664 | (534) | 100% | 128.164 | 109.145 |
| Þróun upplýsingakerfa | 01395 | | | 67 | 67 | | (67) | | | (377) |
| Þróunarhópur UTM | 01398 | | | 15.999 | 15.999 | 8.641 | (7.358) | 185% | 8.641 | |
| | | 705.115 | 288.794 | 432.139 | 15.818 | 10.106 | (5.712) | 157% | 2.338 | (10.873) |
| <i>Þjónustuskrifstofa:</i> | | | | | | | | | | |
| Skjalasafn | 01252 | | 15.780 | 1.765 | 17.545 | 18.122 | 577 | 97% | 17.498 | 16.863 |
| Þjónustuver Höfðatorgi | 01260 | 35.665 | 100.053 | 68.345 | 132.732 | 134.487 | 1.755 | 99% | 135.389 | 135.050 |
| Skjalaver Höfðatorgi | 01262 | 21.661 | 27.625 | 48.353 | 54.317 | 55.451 | 1.134 | 98% | 54.235 | 51.832 |
| Skrifstofa þjónustu og upplýsingatækni | 01285 | | 22.556 | 6.244 | 28.800 | 30.415 | 1.615 | 95% | 29.959 | 62.453 |
| Upplýsinga- og vefdeild | 01288 | 20.546 | 50.820 | 10.000 | 40.275 | 47.180 | 6.905 | 85% | 34.769 | 1.366 |
| Borgarskjalasafn | 03400 | 3.497 | 45.316 | 53.838 | 95.657 | 94.403 | (1.254) | 101% | 87.093 | 87.665 |
| | | 81.369 | 262.150 | 188.544 | 369.325 | 380.056 | 10.731 | 97% | 358.942 | 355.228 |
| Skrifstofur Ráðhúsi samtals | | 873.137 | 1.575.607 | 1.112.311 | 1.814.781 | 1.876.004 | 61.223 | 97% | 1.853.256 | 1.812.001 |
| Önnur útgjöld: | | | | | | | | | | |
| <i>Styrkir og ýmis framlög:</i> | | | | | | | | | | |
| Styrkir á vegum borgarráðs | 09301 | | | 27.650 | 27.650 | 29.000 | 1.350 | 95% | 45.000 | 15.060 |
| Forvarna- og framfarisjóður | 09306 | | | | | | | | 25.000 | 20.933 |
| Silfursjóður Reykjavíkur | 09307 | | | | | | | | 4.000 | 2.000 |
| Kirkjubyggingarsjóður | 09311 | | 125 | 11.244 | 11.369 | 11.488 | 119 | 99% | 23.988 | 23.948 |
| Ýmsar samningsbundnar greiðslur | 09510 | | | 40.944 | 40.944 | 47.000 | 6.056 | 87% | 47.000 | 43.404 |
| Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ. | F9998 | | | 314.691 | 314.691 | 305.000 | (9.691) | 103% | 165.000 | 225.610 |
| | | | 125 | 394.528 | 394.653 | 392.488 | (2.165) | 101% | 309.988 | 330.955 |
| <i>Atvinnumál:</i> | | | | | | | | | | |
| Atvinnumál | 07150 | | 5.091 | 119.417 | 124.508 | 176.000 | 51.492 | 71% | 250.000 | 139.766 |
| Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun | 07160 | | | 9.180 | 9.180 | 20.000 | 10.820 | 46% | 40.000 | 8.130 |
| | | | 5.091 | 128.597 | 133.688 | 196.000 | 62.312 | 68% | 290.000 | 147.896 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| eining1 | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| <i>Rekstur miðlægs tölvukerfis:</i> | | | | | | | | | | |
| | Rekstur miðlægs bókhaldskerfis | 01361 | 29.894 | 29.894 | 32.198 | 2.304 | 93% | 32.198 | 28.319 | |
| | Rekstur miðlægs launakerfis | 01363 | 194 | 70.161 | 69.967 | (3.349) | 105% | 66.618 | 69.049 | |
| | | | 194 | 100.055 | 99.861 | (1.045) | 101% | 98.816 | 97.368 | |
| <i>Innheimtukostnaður skatttekna:</i> | | | | | | | | | | |
| | Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu | 01350 | 233.683 | 233.683 | 195.500 | (38.183) | 120% | 195.500 | 197.996 | |
| | Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts | 01351 | 38.923 | 38.923 | 51.000 | 12.077 | 76% | 51.000 | 18.641 | |
| | Fasteignamatsskrá | 09700 | 109.251 | 109.251 | 103.500 | (5.751) | 106% | 103.500 | 101.459 | |
| | | | 381.857 | 381.857 | 350.000 | (31.857) | 109% | 350.000 | 318.097 | |
| <i>Starfsmannakostnaður:</i> | | | | | | | | | | |
| | Slysabætur | 09102 | 4.400 | 26.695 | 31.095 | (9.895) | 147% | 21.200 | 9.291 | |
| | Breyting orlofsskuldbindingar | 09123 | 169.000 | | 169.000 | (133.755) | 480% | 35.245 | 68.000 | |
| | Launa og starfsmannakostnaður | 09126 | 18.292 | 18.292 | 65.817 | 47.525 | 28% | 86.185 | | |
| | | | 191.692 | 26.695 | 218.387 | (96.125) | 179% | 142.630 | 77.291 | |
| <i>Kosningar:</i> | | | | | | | | | | |
| | Kosningar | 09400 | 56.203 | 21.699 | 24.129 | (10.376) | | | 25.817 | |
| | | | 56.203 | 21.699 | 24.129 | (10.376) | | | 25.817 | |
| <i>Ýmis kostnaður:</i> | | | | | | | | | | |
| | Ytri endurskoðun | 01420 | | 22.923 | 22.923 | 27.000 | 4.077 | 85% | 37.000 | 10.179 |
| | Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja | 01999 | | 246.767 | 246.767 | 250.830 | 4.063 | 98% | 246.370 | 237.367 |
| | Rekstur Höfða | 08520 | 3.752 | 20.906 | 24.657 | 26.601 | 1.944 | 93% | 25.978 | 24.496 |
| | Úlfljótsskáli | 08570 | 817 | 9.522 | 6.249 | 14.954 | 231 | 98% | 14.615 | 13.648 |
| | Tryggingar | 09120 | | 9.959 | 9.959 | 26.000 | 16.041 | 38% | 26.000 | 17.069 |
| | Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið | 09122 | | | | 200 | 200 | 0% | 200 | |
| | Móttökur | 09202 | 163 | 11.091 | 11.254 | 15.000 | 3.746 | 75% | 20.000 | 13.420 |
| | Ófyrirséð | 09205 | (650) | 392.205 | 391.555 | 307.687 | (83.868) | 127% | 665.444 | 389.318 |
| | Viðburðir í Tjarnarsal | 09207 | | 1.642 | 1.642 | 1.900 | 258 | 86% | 1.900 | 1.460 |
| | Nýsköpunarsjóður námsmanna | 09508 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 100% | 30.000 | 30.000 |
| | Höfundarréttasamningar | 09511 | | 8.161 | 8.161 | 7.970 | (191) | 102% | 7.970 | 7.878 |
| | Miðborgarmál | 09513 | | 538 | 538 | 3.500 | 2.962 | 15% | 3.500 | 3.538 |
| | Afskriftir | 09601 | | 21.705 | 21.705 | | (21.705) | | | (9.054) |
| | Fráveita Reykjavíkur | 12000 | | | | | | | | 346.269 |
| | | | 817 | 12.787 | 772.144 | 784.114 | (72.241) | 110% | 1.078.978 | 1.085.586 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-deseember 2011

| | eining1 | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|--|---------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| <i>Breyting á lífeyrisskuldbindingu:</i> | | | | | | | | | | |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingu | 09119 | | 4.380.439 | | 4.380.439 | 600.000 | (3.780.439) | 730% | 600.000 | 369.950 |
| | | | 4.380.439 | | 4.380.439 | 600.000 | (3.780.439) | 730% | 600.000 | 369.950 |
| Önnur útgjöld samtals | | 57.214 | 4.611.832 | 1.828.005 | 6.382.623 | 2.471.439 | (3.911.184) | 258% | 2.870.413 | 2.452.960 |
| Sameiginlegur kostnaður samtals | | 935.699 | 6.235.199 | 2.955.231 | 8.254.732 | 4.409.106 | (3.845.626) | 187% | 4.788.851 | 4.325.927 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-december 2011

| Kostn.st | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Skipulags- og byggingasvið | | | | | | | | | | | |
| <i>Ráð og yfirstjórn:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Skipulagsráð | 04000 | 10.641 | 1.230 | 11.870 | 13.910 | 2.039 | 85% | 13.531 | 11.643 | |
| | Húsværdunarstyrkir | 04050 | | 3.954 | 3.954 | 6.430 | 2.476 | 62% | 6.430 | 5.119 | |
| | Skrifstofa Skipulags- og byggingarsviðs | 04100 | 125 | 72.295 | 141.435 | 213.605 | 215.448 | 1.842 | 99% | 211.039 | 213.868 |
| | | | 125 | 82.936 | 146.619 | 229.430 | 235.788 | 6.357 | 97% | 231.000 | 230.630 |
| <i>Skipulagsfulltrúi:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Skipulagsfulltrúi | 04200 | | 92.018 | 39.986 | 132.004 | 146.780 | 14.777 | 90% | 144.888 | 140.726 |
| | Skipulagsgjald hluti borgarsjóðs | 04201 | 18.944 | | 51 | (18.893) | (20.000) | (1.107) | 94% | (20.000) | (28.938) |
| | | | 18.944 | 92.018 | 40.037 | 113.111 | 126.780 | 13.670 | 89% | 124.888 | 111.787 |
| <i>Byggingarfulltrúi:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Byggingarfulltrúi | 04300 | 46.987 | 142.135 | 13.398 | 108.546 | 139.566 | 31.020 | 78% | 134.410 | 125.909 |
| | Byggingarfulltrúi Innheimta | 04301 | | | 33 | 33 | (33) | | | | |
| | | | 46.987 | 142.135 | 13.431 | 108.579 | 139.566 | 30.987 | 78% | 134.410 | 125.909 |
| Skipulags- og byggingasvið samtals | | | | | | | | | | | |
| | | | 66.056 | 317.089 | 200.087 | 451.120 | 502.134 | 51.014 | 90% | 490.298 | 468.326 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| eining1 | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|---|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Umhverfis- og samgöngusvið | | | | | | | | | |
| Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra: | | | | | | | | | |
| <i>Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra:</i> | | | | | | | | | |
| Umhverfis- og samgönguráð | B6100 | 9.683 | 595 | 10.278 | 9.986 | (292) | 103% | 9.694 | 10.743 |
| Heilbrigðisnefnd | B6150 | 6.601 | 89 | 6.691 | 6.549 | (142) | 102% | 6.358 | 2.920 |
| Skrifstofa USR | B6200 | 300 | 54.957 | 105.483 | 160.140 | 14.879 | 91% | 181.893 | 163.512 |
| | | 300 | 71.242 | 106.167 | 177.109 | 14.445 | 92% | 197.945 | 177.175 |
| Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra samtals | | 300 | 71.242 | 106.167 | 177.109 | 14.445 | 92% | 197.945 | 177.175 |
| Heilbrigðiseftirlit og vöktun: | | | | | | | | | |
| <i>Heilbrigðiseftirlit og vöktun:</i> | | | | | | | | | |
| Skrifstofa Heilbrigðiseftirlits | B6210 | 9.887 | 963 | 10.850 | 10.717 | (133) | 101% | 10.358 | 10.255 |
| Matvælaeftirlit | B6230 | 45.250 | 42.831 | 10.644 | 8.226 | (3.376) | (11.602) | (4.918) | 5.123 |
| Umhverfiseftirlit | B6251 | 54.224 | 58.142 | 5.129 | 9.048 | 3.659 | 71% | 10.506 | 17.934 |
| Vöktun | B6252 | 700 | 11.387 | 3.193 | 13.881 | 680 | 95% | 14.189 | 13.810 |
| Hundahald | B6300 | 34.144 | 15.233 | 17.155 | (1.755) | (1.646) | 107% | (2.272) | 415 |
| | | 134.317 | 137.481 | 37.086 | 40.250 | (7.287) | 122% | 27.864 | 47.536 |
| Heilbrigðiseftirlit og vöktun samtals | | 134.317 | 137.481 | 37.086 | 40.250 | (7.287) | 122% | 27.864 | 47.536 |
| Náttúra og útivist: | | | | | | | | | |
| <i>Náttúra og útivist:</i> | | | | | | | | | |
| Skrifstofa náttúru og útivistar | B2000 | 1.423 | 23.237 | 2.419 | 24.233 | (302) | 101% | 23.107 | 22.333 |
| | | 1.423 | 23.237 | 2.419 | 24.233 | (302) | 101% | 23.107 | 22.333 |
| <i>Garðyrkjudeild:</i> | | | | | | | | | |
| Skrúðgarður í Laugardal | B2201 | 4.496 | 80.611 | 41.809 | 117.924 | 129.917 | 11.993 | 91% | 126.603 |
| Verkbækistöð 2 | B2202 | 17.265 | 88.512 | 54.334 | 125.581 | 130.516 | 4.934 | 96% | 126.614 |
| Borgargarður | B2203 | 4.454 | 58.874 | 35.370 | 89.790 | 92.977 | 3.187 | 97% | 90.434 |
| Ræktunarstöð | B2204 | 25.896 | 41.146 | 22.806 | 38.056 | 44.037 | 5.982 | 86% | 43.291 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| | | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|-------------------------------------|-------|---------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| eining1 | | | | | | | | | | |
| Grasagarður | B2205 | 8.456 | 45.350 | 22.671 | 59.566 | 65.045 | 5.480 | 92% | 62.532 | 58.822 |
| Matjurtagarður | B2207 | 1.071 | | 1.116 | 45 | | (45) | | | 587 |
| Austurheiðar | B2208 | 2.027 | 21.400 | 10.956 | 30.330 | 29.785 | (544) | 102% | 28.961 | 31.062 |
| Náttúruskóli Reykjavíkur | B2209 | 3.247 | 6.644 | 254 | 3.652 | 3.858 | 206 | 95% | 3.717 | 2.963 |
| Skólagarðar | B222 | 1.719 | 9 | 1.726 | 16 | | (16) | | | 23.354 |
| Búfjárefirlit | B2460 | 1.122 | | 4.915 | 3.793 | 3.503 | (290) | 108% | 3.503 | 9.059 |
| | | 69.752 | 342.547 | 195.957 | 468.752 | 499.639 | 30.887 | 94% | 485.657 | 477.889 |
| <i>Vinnuskóli:</i> | | | | | | | | | | |
| Vinnuskóli, skrifstofa | B8000 | | 21.049 | 592 | 21.640 | 31.007 | 9.366 | 70% | 30.184 | 32.518 |
| Borgarsvæðið - unglíngar | B8100 | | 60.666 | 1.637 | 62.304 | 78.484 | 16.180 | 79% | 78.484 | 113.954 |
| Leiðbeinendur á borgarsvæði | B8150 | | 58.756 | 9.171 | 67.927 | 82.430 | 14.502 | 82% | 80.043 | 95.299 |
| Starfstengd nám | B8400 | | 5.721 | 76 | 5.796 | 4.182 | (1.614) | 139% | 4.182 | 4.800 |
| Fræðslu- og félagsstarf | B8500 | | 6.288 | 2.025 | 8.313 | 12.752 | 4.439 | 65% | 12.415 | 14.004 |
| Lager | B8600 | | 9.840 | 14.418 | 24.258 | 36.966 | 12.708 | 66% | 36.752 | 32.519 |
| | | | 162.320 | 27.919 | 190.239 | 245.821 | 55.582 | 77% | 242.060 | 293.094 |
| <i>Útívera:</i> | | | | | | | | | | |
| Veiðileyfi á Elliðavatnssvæði | B0010 | | | | | 1.040 | 1.040 | 0% | 1.040 | 1.040 |
| Heiðmörk | B2216 | | | 26.466 | 26.466 | 26.466 | | 100% | 26.466 | 26.466 |
| Reykjanesfólkvangur | B2217 | | | 6.224 | 6.224 | 10.000 | 3.776 | 62% | | 2.351 |
| | | | | 32.691 | 32.691 | 37.506 | 4.816 | 87% | 27.506 | 29.857 |
| <i>Umhverfi- og útivist:</i> | | | | | | | | | | |
| Umhverfi og útivist | B2110 | 5.565 | 5.115 | 62.533 | 62.083 | 64.500 | 2.417 | 96% | 64.500 | 100.577 |
| | | 5.565 | 5.115 | 62.533 | 62.083 | 64.500 | 2.417 | 96% | 64.500 | 100.577 |
| Náttúra og útivist samtals | | 76.739 | 533.219 | 321.519 | 777.998 | 871.397 | 93.399 | 89% | 842.830 | 923.750 |
| Stefnumótun og þróun: | | | | | | | | | | |
| <i>Stefnumótun og þróun:</i> | | | | | | | | | | |
| Stefnumótun og þróun | B2304 | 1.347 | 12.153 | 3.162 | 13.968 | 16.286 | 2.318 | 86% | 15.995 | 13.834 |
| | | 1.347 | 12.153 | 3.162 | 13.968 | 16.286 | 2.318 | 86% | 15.995 | 13.834 |
| Stefnumótun og þróun samtals | | 1.347 | 12.153 | 3.162 | 13.968 | 16.286 | 2.318 | 86% | 15.995 | 13.834 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| eining1 | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 | |
|--|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| Neysla og úrgangur: | | | | | | | | | | |
| <i>Sorphirða:</i> | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa neyslu og úrgangs | B2400 | 9.969 | 2.057 | 12.026 | 14.182 | 2.156 | 85% | 13.821 | 12.398 | |
| Sorphreinsun og sorphirða | B2420 | 852.236 | 151.716 | (366.996) | (479.716) | (112.720) | 77% | (494.457) | (156.059) | |
| Gámastöðvar | B2432 | (4) | 236.468 | 236.472 | 213.100 | (23.372) | 111% | 213.100 | 186.396 | |
| Sorpeyðing | B2433 | 23.313 | 211.432 | 188.119 | 188.735 | 616 | 100% | 188.735 | 192.184 | |
| Sorptunnur og lok | B2434 | 1.541 | 15.885 | 18.959 | 19.838 | 879 | 96% | 19.639 | 13.121 | |
| | | 877.085 | 348.109 | 617.557 | 88.581 | (43.860) | (132.442) | -202% | (59.161) | 248.040 |
| <i>Förgun dýra:</i> | | | | | | | | | | |
| Förgun dýra | B2450 | 4.345 | 21.082 | 51.745 | 43.488 | (8.257) | 119% | 42.689 | 43.167 | |
| | | 4.345 | 21.082 | 51.745 | 43.488 | (8.257) | 119% | 42.689 | 43.167 | |
| Neysla og úrgangur samtals | | 881.430 | 383.116 | 638.639 | 140.326 | (373) | (140.699) | -37665% | (16.473) | 291.207 |
| Samgönguskrifstofa: | | | | | | | | | | |
| <i>Skrifstofa:</i> | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa | B4000 | 30.027 | 32.928 | 58.744 | 55.114 | (3.631) | 107% | 60.852 | 56.259 | |
| | | 30.027 | 32.928 | 58.744 | 55.114 | (3.631) | 107% | 60.852 | 56.259 | |
| <i>Styrkir og framlög:</i> | | | | | | | | | | |
| Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis | B2215 | | 6.415 | 6.415 | 4.995 | (1.420) | 128% | 4.995 | 16.392 | |
| Hljóðvistarstyrkir | B4900 | | 1.800 | 1.800 | 1.000 | (800) | 180% | 1.000 | 110 | |
| | | | 8.215 | 8.215 | 5.995 | (2.220) | 137% | 5.995 | 16.502 | |
| <i>Rekstur:</i> | | | | | | | | | | |
| Þjónustusamningar rekstur | B3293 | (8.535) | 1.104.958 | 1.096.423 | 921.800 | (174.623) | 119% | 921.800 | 998.729 | |
| Þjónustusamningar viðhald gatna | B3294 | | 1.018.700 | 1.018.700 | 1.018.700 | | 100% | 1.018.700 | 1.018.700 | |
| | | (8.535) | 2.123.658 | 2.115.123 | 1.940.500 | (174.623) | 109% | 1.940.500 | 2.017.429 | |
| <i>Leiga og viðhald á gatnakerfi:</i> | | | | | | | | | | |
| Leiga á gatnakerfi | B3296 | | 1.544.353 | 1.544.353 | 1.568.617 | 24.265 | 98% | 1.158.336 | 1.097.223 | |
| | | | 1.544.353 | 1.544.353 | 1.568.617 | 24.265 | 98% | 1.158.336 | 1.097.223 | |
| Samgönguskrifstofa samtals | | 30.027 | 47.308 | 3.709.154 | 3.726.435 | (156.209) | 104% | 3.165.683 | 3.187.413 | |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-deseember 2011

| eining1 | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|---|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| Annað: | | | | | | | | | |
| <i>Annað:</i> | | | | | | | | | |
| Innri leiga áhalda og tækja | B6299 | | 2.593 | 2.593 | 2.824 | 231 | 92% | 2.805 | 8.911 |
| | | | 2.593 | 2.593 | 2.824 | 231 | 92% | 2.805 | 8.911 |
| Annað samtals | | | 2.593 | 2.593 | 2.824 | 231 | 92% | 2.805 | 8.911 |
| Umhverfis- og samgöngusvið samtals | | 1.124.160 | 1.184.519 | 4.818.321 | 4.878.680 | (193.801) | 104% | 4.236.650 | 4.649.826 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| Þjon2 | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar-kostnaður | Rekstar-niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar-niðurstaða 2010 | |
|---|--------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Velferðarsvið | | | | | | | | | | |
| Aðalskrifstofa Velferðarsviðs: | | | | | | | | | | |
| <i>Aðalskrifstofa Velferðarsviðs:</i> | | | | | | | | | | |
| Skrifstofur | VÞ1011 | 4.140 | 242.649 | 140.099 | 378.609 | 479.315 | 100.706 | 79% | 239.066 | 222.934 |
| Nefndir og ráð | VÞ1012 | | 16.720 | 790 | 17.510 | 19.005 | 1.496 | 92% | 18.450 | 17.449 |
| Samningar, framlög og styrkir | VÞ1032 | 3.357.038 | | 1.778.852 | (1.578.187) | (1.669.656) | (91.469) | 95% | 801.062 | 782.649 |
| Búsetuúrræði | VÞ1033 | 34.143 | 47.775 | 90.746 | 104.378 | 117.456 | 13.078 | 89% | 113.734 | 106.527 |
| Heimaþjónusta | VÞ1050 | 103 | 45.234 | 19 | 45.150 | 40.643 | (4.508) | 111% | 38.493 | 36.488 |
| Hjúkrunarheimili | VÞ1055 | 848.900 | 654.821 | 348.099 | 154.020 | 16.800 | (137.220) | 917% | 10.519 | 233.896 |
| Þjónustubúðir | VÞ1060 | 70.240 | 121.301 | 122.704 | 173.764 | 176.424 | 2.659 | 98% | 169.243 | 163.545 |
| Virkniverkefni | VÞ1109 | | 32.823 | 3.748 | 36.570 | 40.000 | 3.430 | 91% | 40.000 | 26.469 |
| Þróunarverkefni | VÞ1110 | | | | | 54 | 54 | 0% | | 7.648 |
| Önnur gjöld | VÞ1140 | | 4.833 | 64.555 | 69.388 | 98.998 | 29.610 | 70% | 115.904 | 51.282 |
| Óflokkað | VÞ9999 | | | | | | | | | |
| | | 4.314.564 | 1.166.156 | 2.549.611 | (598.797) | (680.962) | (82.165) | 88% | 1.546.472 | 1.648.887 |
| <i>Fjárhagsaðstoð:</i> | | | | | | | | | | |
| Framfærslustyrkur | VÞ1020 | 30.973 | | 1.898.231 | 1.867.258 | 2.116.104 | 248.846 | 88% | 2.116.104 | 1.549.143 |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar | VÞ1021 | | | 405.938 | 405.938 | 376.796 | (29.142) | 108% | 376.796 | 301.584 |
| Heimildargreiðslur - Átaksverkefni | VÞ1022 | | 10.964 | 57.070 | 68.033 | 125.275 | 57.242 | 54% | 119.532 | 64.053 |
| Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri | VÞ1023 | | | 36.959 | 36.959 | 35.771 | (1.188) | 103% | 35.771 | 30.049 |
| | | 30.973 | 10.964 | 2.398.198 | 2.378.189 | 2.653.946 | 275.758 | 90% | 2.648.203 | 1.944.829 |
| <i>Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða:</i> | | | | | | | | | | |
| Húsaleigubætur - almennar | VÞ1025 | 888.965 | | 1.640.030 | 751.065 | 809.516 | 58.451 | 93% | 809.516 | 715.370 |
| Sérstakar húsaleigubætur | VÞ1026 | 169.273 | | 282.235 | 112.963 | 105.036 | (7.926) | 108% | 105.036 | 82.236 |
| Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða | VÞ1027 | 344.219 | | 612.033 | 267.814 | 260.484 | (7.329) | 103% | 260.164 | 252.334 |
| | | 1.402.457 | | 2.534.298 | 1.131.841 | 1.175.037 | 43.196 | 96% | 1.174.716 | 1.049.940 |
| Aðalskrifstofa Velferðarsviðs samtals | | 5.747.994 | 1.177.120 | 7.482.107 | 2.911.233 | 3.148.021 | 236.788 | 92% | 5.369.391 | 4.643.656 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| Þjon2 | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 | |
|--|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Barnavernd: | | | | | | | | | | |
| <i>Barnavernd Reykjavíkur:</i> | | | | | | | | | | |
| Skrifstofur | VÞ1011 | 205.691 | 102.311 | 308.001 | 297.834 | (10.167) | 103% | 285.482 | 274.980 | |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar | VÞ1021 | | 17.146 | 17.146 | 20.000 | 2.854 | 86% | 20.000 | 19.988 | |
| Samningar, framlög og styrkir | VÞ1032 | | 23.817 | 23.817 | 27.457 | 3.640 | 87% | 27.357 | 27.586 | |
| Búsetuúrræði | VÞ1033 | 152.257 | 25.591 | 177.847 | 175.541 | (2.306) | 101% | 169.436 | 140.063 | |
| Önnur úrræði | VÞ1097 | 10.984 | 205.633 | 216.616 | 195.221 | (21.396) | 111% | 194.829 | 202.928 | |
| | | 368.931 | 374.498 | 743.428 | 716.053 | (27.375) | 104% | 697.104 | 665.546 | |
| Barnavernd samtals | | 368.931 | 374.498 | 743.428 | 716.053 | (27.375) | 104% | 697.104 | 665.546 | |
| Heimaþjónusta Reykjavíkur: | | | | | | | | | | |
| <i>Heimaþjónusta Reykjavíkur:</i> | | | | | | | | | | |
| Heimaþjónusta | VÞ1050 | 4 | 170.801 | 24.537 | 195.334 | 204.541 | 95% | 197.009 | 159.435 | |
| Heimahjúkrun | VÞ1051 | 1.055.553 | 739.963 | 250.221 | (65.370) | 12.334 | -530% | 11.773 | (17.759) | |
| | | 1.055.557 | 910.764 | 274.758 | 129.964 | 216.875 | 86.911 | 60% | 208.782 | 141.676 |
| Heimaþjónusta Reykjavíkur samtals | | 1.055.557 | 910.764 | 274.758 | 129.964 | 216.875 | 86.911 | 60% | 208.782 | 141.676 |
| Rekstur þjónustumiðstöðva: | | | | | | | | | | |
| <i>Þjónustumiðstöð Árbæjar:</i> | | | | | | | | | | |
| Skrifstofur | VÞ1011 | 221 | 128.389 | 39.258 | 167.426 | 159.361 | (8.066) | 105% | 145.197 | 133.344 |
| Nefndir og ráð | VÞ1012 | | 5.297 | 2.291 | 7.588 | 7.557 | (31) | 100% | 7.338 | 6.036 |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar | VÞ1021 | | | 224 | 224 | | (224) | | | 296 |
| Búsetuúrræði | VÞ1033 | 3.677 | 320.770 | 54.090 | 371.184 | 356.956 | (14.227) | 104% | 94.570 | 31.703 |
| Félagsmiðstöðvar | VÞ1040 | 6.369 | 18.590 | 23.133 | 35.354 | 37.660 | 2.307 | 94% | 36.517 | 36.343 |
| Heimaþjónusta | VÞ1050 | 4.904 | 42.066 | 12.935 | 50.098 | 49.400 | (697) | 101% | 47.294 | 42.389 |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði | VÞ1086 | | 7.654 | 32.303 | 39.958 | 41.720 | 1.762 | 96% | 21.133 | 13.138 |
| Önnur gjöld | VÞ1140 | | | | | 1.056 | 1.056 | 0% | 1.056 | 1.056 |
| | | 15.171 | 522.766 | 164.234 | 671.830 | 653.710 | (18.120) | 103% | 353.104 | 264.304 |
| <i>Þjónustumiðstöð Breiðholts:</i> | | | | | | | | | | |
| Skrifstofur | VÞ1011 | 7.690 | 235.081 | 60.023 | 287.414 | 290.578 | 3.164 | 99% | 281.134 | 259.689 |
| Nefndir og ráð | VÞ1012 | 33 | 3.189 | 422 | 3.578 | 3.725 | 148 | 96% | 3.628 | 3.406 |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar | VÞ1021 | | | | | | | | | 674 |
| Búsetuúrræði | VÞ1033 | 15.903 | 401.237 | 24.076 | 409.411 | 378.431 | (30.980) | 108% | | |
| Félagsmiðstöðvar | VÞ1040 | 14.638 | 27.041 | 63.330 | 75.733 | 76.085 | 352 | 100% | 74.261 | 72.079 |
| Heimaþjónusta | VÞ1050 | 9.109 | 106.166 | 14.594 | 111.651 | 123.716 | 12.065 | 90% | 118.173 | 106.564 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| | | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|--|--------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| Þjon2 | | | | | | | | | | |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði | VÞ1086 | | 40.438 | 45.917 | 86.355 | 85.527 | (828) | 101% | 63.777 | 56.788 |
| Unglingasmiðjur | VÞ1095 | 1.488 | 26.812 | 9.643 | 34.967 | 39.180 | 4.213 | 89% | 37.951 | 33.841 |
| Önnur úrræði | VÞ1097 | 2.193 | 215.462 | 39.488 | 252.757 | 237.533 | (15.224) | 106% | 44.880 | 42.621 |
| Önnur gjöld | VÞ1140 | | | | | 3.780 | 3.780 | 0% | 3.780 | |
| | | 51.052 | 1.055.425 | 257.493 | 1.261.866 | 1.238.556 | (23.311) | 102% | 627.583 | 575.662 |
| <i>Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes:</i> | | | | | | | | | | |
| Skrifstofur | VÞ1011 | 9.561 | 144.172 | 48.680 | 183.290 | 188.363 | 5.073 | 97% | 186.699 | 171.103 |
| Nefndir og ráð | VÞ1012 | | 6.256 | 1.006 | 7.262 | 7.405 | 143 | 98% | 7.212 | 6.972 |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar | VÞ1021 | | | | | | | | | 988 |
| Samningar, framlög og styrkir | VÞ1032 | | | 12.283 | 12.283 | 12.283 | | 100% | 12.283 | |
| Búsetuúrræði | VÞ1033 | 3.645 | 771.525 | 117.330 | 885.210 | 854.658 | (30.552) | 104% | 98.790 | 38.450 |
| Félagsmiðstöðvar | VÞ1040 | 58 | 2.522 | 3.603 | 6.068 | 6.135 | 67 | 99% | 6.086 | 4.611 |
| Heimaþjónusta | VÞ1050 | 5.654 | 41.896 | 25.761 | 62.003 | 67.157 | 5.154 | 92% | 64.942 | 64.020 |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði | VÞ1086 | | 34.159 | 44.818 | 78.977 | 79.310 | 333 | 100% | 44.774 | 40.316 |
| Önnur gjöld | VÞ1140 | | | 2.097 | 2.097 | 2.097 | | 100% | 2.097 | 2.097 |
| | | 18.918 | 1.000.531 | 255.577 | 1.237.190 | 1.217.407 | (19.783) | 102% | 422.882 | 328.556 |
| <i>Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti:</i> | | | | | | | | | | |
| Skrifstofur | VÞ1011 | 21.168 | 248.884 | 60.662 | 288.378 | 296.968 | 8.590 | 97% | 277.785 | 259.154 |
| Nefndir og ráð | VÞ1012 | | 5.877 | 609 | 6.486 | 7.339 | 853 | 88% | 7.147 | 6.618 |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar | VÞ1021 | | | 62 | 62 | | (62) | | | 653 |
| Samningar, framlög og styrkir | VÞ1032 | | | 11.337 | 11.337 | 20.943 | 9.606 | 54% | 20.892 | 21.524 |
| Búsetuúrræði | VÞ1033 | 10.513 | 757.609 | 93.883 | 840.979 | 835.031 | (5.947) | 101% | 313.695 | 114.709 |
| Félagsmiðstöðvar | VÞ1040 | 54.536 | 110.928 | 111.873 | 168.265 | 176.299 | 8.034 | 95% | 169.637 | 164.427 |
| Heimaþjónusta | VÞ1050 | 62.422 | 460.366 | 8.985 | 406.928 | 405.735 | (1.193) | 100% | 384.184 | 378.074 |
| Þjónustuíbúðir | VÞ1060 | 53.912 | 168.130 | 89.787 | 204.006 | 202.192 | (1.814) | 101% | 194.684 | 189.238 |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði | VÞ1086 | 1.584 | 65.630 | 90.142 | 154.189 | 125.292 | (28.897) | 123% | 57.565 | 61.425 |
| Önnur gjöld | VÞ1140 | | 5.755 | 3.411 | 9.166 | 9.259 | 93 | 99% | 9.259 | 5.293 |
| | | 204.135 | 1.823.180 | 470.751 | 2.089.795 | 2.079.058 | (10.737) | 101% | 1.434.849 | 1.201.116 |
| <i>Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða:</i> | | | | | | | | | | |
| Skrifstofur | VÞ1011 | 5.583 | 179.962 | 69.551 | 243.930 | 235.463 | (8.467) | 104% | 229.233 | 225.823 |
| Nefndir og ráð | VÞ1012 | | 5.583 | 1.102 | 6.685 | 7.264 | 578 | 92% | 7.081 | 6.109 |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar | VÞ1021 | | | 2.560 | 2.560 | 5.579 | 3.019 | 46% | 5.579 | 4.080 |
| Samningar, framlög og styrkir | VÞ1032 | | 7.070 | 118.006 | 125.076 | 126.734 | 1.658 | 99% | 116.178 | 120.755 |
| Búsetuúrræði | VÞ1033 | 15.331 | 395.219 | 68.257 | 448.146 | 472.386 | 24.240 | 95% | 270.326 | 135.113 |
| Félagsmiðstöðvar | VÞ1040 | 27.337 | 108.362 | 135.941 | 216.966 | 214.701 | (2.265) | 101% | 207.662 | 204.684 |
| Dagdeildir | VÞ1045 | 51.392 | 39.376 | 25.115 | 13.099 | 15.381 | 2.283 | 85% | 13.586 | 9.729 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| | | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|--|--------|------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| þjon2 | | | | | | | | | | |
| Heimaþjónusta | VÞ1050 | 10.319 | 162.006 | 7.075 | 158.761 | 157.032 | (1.729) | 101% | 149.357 | 147.389 |
| Þjónustufúðir | VÞ1060 | 12.480 | 36.834 | 4.105 | 28.459 | 33.690 | 5.230 | 84% | 31.748 | 27.974 |
| Framleiðslueldhús | VÞ1065 | 213.986 | 71.231 | 226.544 | 83.789 | 68.377 | (15.412) | 123% | 64.753 | 81.286 |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði | VÞ1086 | | 11.405 | 19.297 | 30.702 | 32.043 | 1.341 | 96% | 17.436 | 15.536 |
| Önnur úrræði | VÞ1097 | | 4.492 | 232 | 4.724 | 5.785 | 1.061 | 82% | 5.561 | 1.948 |
| Önnur gjöld | VÞ1140 | 9.340 | 4.631 | 9.332 | 4.624 | 3.823 | (801) | 121% | 3.823 | |
| | | 345.767 | 1.026.170 | 687.119 | 1.367.521 | 1.378.257 | 10.736 | 99% | 1.122.321 | 980.427 |
| <i>Þjónustumiðstöð Vesturbær:</i> | | | | | | | | | | |
| Skrifstofur | VÞ1011 | 4.597 | 113.959 | 36.853 | 146.215 | 148.355 | 2.139 | 99% | 146.323 | 141.110 |
| Nefndir og ráð | VÞ1012 | | 2.641 | 66 | 2.707 | 3.112 | 405 | 87% | 3.017 | 2.854 |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar | VÞ1021 | | | | | | | | | 477 |
| Búsetuúrræði | VÞ1033 | 2.139 | 103.245 | 16.154 | 117.260 | 115.690 | (1.570) | 101% | 9.433 | 9.967 |
| Félagsmiðstöðvar | VÞ1040 | 12.647 | 20.758 | 34.657 | 42.768 | 43.122 | 354 | 99% | 41.539 | 45.492 |
| Dagdeildir | VÞ1045 | 48.902 | 33.003 | 30.746 | 14.846 | 19.054 | 4.207 | 78% | 17.310 | 15.829 |
| Heimaþjónusta | VÞ1050 | 8.316 | 104.368 | 8.282 | 104.335 | 111.002 | 6.667 | 94% | 105.712 | 103.437 |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði | VÞ1086 | 4 | 17.647 | 26.720 | 44.363 | 43.103 | (1.260) | 103% | 22.707 | 22.277 |
| Önnur gjöld | VÞ1140 | | 2.280 | | 2.280 | 2.280 | | 100% | 2.280 | 2.280 |
| | | 76.605 | 397.902 | 153.477 | 474.774 | 485.718 | 10.943 | 98% | 348.321 | 343.724 |
| <i>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva:</i> | | | | | | | | | | |
| Búsetuúrræði | VÞ1033 | | | (118.044) | (118.044) | (85.678) | 32.366 | 138% | (613.271) | (194.745) |
| Heimaþjónusta | VÞ1050 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | 100% | 120.000 | 105.024 |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði | VÞ1086 | | | | | 8.281 | 8.281 | 0% | | |
| Önnur gjöld | VÞ1140 | | | 5.763 | 5.763 | (45.557) | (51.320) | -13% | (34.198) | 6.541 |
| Þjónustusamningar við önnur svið | VÞ1190 | | | (275.049) | (275.049) | (278.432) | (3.383) | 99% | (278.432) | (275.033) |
| | | | | (267.330) | (267.330) | (281.385) | (14.055) | 95% | (805.901) | (358.213) |
| Rekstur þjónustumiðstöðva samtals | | 711.648 | 5.825.973 | 1.721.321 | 6.835.647 | 6.771.320 | (64.327) | 101% | 3.503.159 | 3.335.577 |
| Velferðarsvið samtals | | 7.515.199 | 8.282.788 | 9.852.684 | 10.620.273 | 10.852.269 | 231.997 | 98% | 9.778.436 | 8.786.455 |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2011

| | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Annar rekstar- kostnaður | Rekstar- niðurstaða | Esk. áætlun tímabils | Frávik tímabils | Hlutfall af Esk. áætlun tímabils | Áætlun 2011 | Rekstar- niðurstaða 2010 |
|---|------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Fjármagnsliðir | | | | | | | | | |
| <i>Fjármunatekjur:</i> | | | | | | | | | |
| Vextir af skatttekjum | 22.188 | | | (22.188) | | 22.188 | | | (717) |
| Vextir og verðbætur af skuldum eigin fyrirtækja | 5.825.575 | | | (5.825.575) | (2.814.485) | 3.011.091 | 207% | (2.814.485) | (4.158.930) |
| Vextir af kröfum og bankainnistæðum | 581.944 | | | (581.944) | (80.000) | 501.944 | 727% | (80.000) | (553.593) |
| | 6.429.707 | | | (6.429.707) | (2.894.485) | 3.535.223 | 222% | (2.894.485) | (4.713.240) |
| <i>Fjármagnsgjöld:</i> | | | | | | | | | |
| Vextir af skammtímaskuldum | | | 761 | 761 | | (761) | | | 38.883 |
| Vextir af langstímaskuldum | | | 3.114 | 3.114 | | (3.114) | | | 852 |
| | | | 3.875 | 3.875 | | (3.875) | | | 39.735 |
| Fjármagnstekjuskattur | | | 202.779 | 202.779 | 105.000 | (97.779) | 193% | 105.000 | 133.298 |
| Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals | 6.429.707 | | 206.654 | (6.223.053) | (2.789.485) | 3.433.569 | 223% | (2.789.485) | (4.540.207) |
| <i>Arður frá fyrirtækjum:</i> | | | | | | | | | |
| Arður frá fyrirtækjum | 148.808 | | | (148.808) | (149.000) | | | (149.000) | (936.964) |
| Ábyrgðargjald | 974.860 | | | (974.860) | (909.850) | | | (909.850) | (935.513) |
| | 1.123.668 | | | (1.123.668) | (1.058.850) | 64.818 | 106% | (1.058.850) | (1.872.477) |
| Fjármagnsliðir samtals | 7.553.375 | | 206.654 | (7.346.721) | (3.848.335) | 3.498.386 | 191% | (3.848.335) | (6.412.683) |