

Málaflokkayfirlit

Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar
fyrir árið 2012



Efnisyfirlit

	Bls.
Aðalsjóður-heildaryfirlit	2
Skatttekjur	3
Framlög til B-hluta fyrirtækja	4
Íþrótt- og tómstundasvið	5
Menningar- og ferðamálasvið	7
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	9
Skipulags- og byggingasvið	13
Skóla- og frístundasvið	14
Umhverfis- og samgöngusvið	22
Velferðarsvið	25
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	29

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2012								
Svið	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011	
Aðalsjóður										
<i>Skatttekjur:</i>										
Skatttekjur	SKATT	59.471.615	1.459.141	(58.012.474)	(57.310.791)	701.683	101%	(55.229.791)	(54.374.533)	
		59.471.615	1.459.141	(58.012.474)	(57.310.791)	701.683	101%	(55.229.791)	(54.374.533)	
<i>Rekstur málaflokka:</i>										
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML		2.294.790	2.294.790	2.341.769	46.979	98%	2.341.769	2.147.169	
Íþrótt- og tómstundasvið	ITR	1.002.534	1.306.114	4.934.853	5.238.433	(159.599)	103%	5.022.564	5.231.410	
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	259.180	837.256	2.618.953	3.197.030	(2.102)	100%	3.180.353	3.010.131	
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	1.342.161	5.409.029	2.955.270	7.022.138	(265.559)	104%	4.623.340	8.254.732	
Skóla- og frístundasvið	SFS	4.674.096	20.767.316	14.611.699	30.704.918	(297.476)	101%	30.307.496	29.011.051	
Skipulags- og byggingasvið	SKB	96.819	347.674	284.044	534.899	91.356	85%	618.471	451.120	
Umhverfis- og samgöngusvið	USR	1.177.414	1.161.766	5.301.793	5.286.145	(612.917)	113%	4.624.463	4.878.680	
Velferðarsvið	VEL	8.243.373	9.272.650	10.579.652	11.608.929	(134.034)	101%	11.691.009	10.620.273	
		16.795.577	39.101.806	43.581.053	65.887.282	(1.333.352)	102%	62.409.464	63.604.566	
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		76.267.192	39.101.806	45.040.194	7.874.808	(631.669)	109%	7.179.673	9.230.032	
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		6.697.249		305.803	(6.391.446)	(4.887.209)	131%	(4.821.209)	(7.346.721)	
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		82.964.442	39.101.806	45.345.998	1.483.362	2.355.930	872.568	63%	2.358.464	1.883.311

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2012

Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011
Skatttekjur									
Útsvar	53.024.292		1.392.491	(51.631.801)	(44.951.791)	6.680.010	115%	(42.870.791)	(47.729.884)
Hlutdeild jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	(5.959.951)			5.959.951		(5.959.951)			5.376.292
	47.064.341		1.392.491	(45.671.850)	(44.951.791)	720.059	102%	(42.870.791)	(42.353.592)
<i>Fasteignaskattar:</i>									
Fasteignaskattar	11.426.426		66.650	(11.359.775)	(12.075.813)	(716.038)	94%	(12.075.813)	(11.193.567)
<i>Lóðaleiga:</i>									
Leiga af íbúðarhúsalóðum Samandr.	971.595			(971.595)	(283.187)	688.408	343%	(283.187)	(827.374)
Lóðaleiga	971.595			(971.595)	(283.187)	688.408	343%	(283.187)	(827.374)
Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	59.462.362		1.459.141	(58.003.221)	(57.310.791)	692.430	101%	(55.229.791)	(54.374.533)
<i>Framlag jöfnunarsjóðs:</i>									
Framlag jöfnunarsjóðs:	9.253			(9.253)		9.253			
	9.253			(9.253)		9.253			
Skatttekjur samtals	59.471.615		1.459.141	(58.012.474)	(57.310.791)	701.683	101%	(55.229.791)	(54.374.533)

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2012							
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011
Framlög til B-hluta fyrirtækja									
<i>Strætó bs.:</i>									
	Framlag til Stætó bs.	10500	1.675.352	1.675.352	1.722.139	46.787	97%	1.722.139	1.553.247
			1.675.352	1.675.352	1.722.139	46.787	97%	1.722.139	1.553.247
<i>Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.:</i>									
	Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. ...	11000	619.438	619.438	619.630	192	100%	619.630	593.922
			619.438	619.438	619.630	192	100%	619.630	593.922
Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals			2.294.790	2.294.790	2.341.769	46.979	98%	2.341.769	2.147.169

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2012								
ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011	
Íþróttta- og tómsundasvið										
<i>Yfirstjórn ÍTR:</i>										
Íþróttta- og tómsundaráð	I1990	12.145	935	13.080	12.183	(897)	107%	12.183	11.900	
Yfirstjórn ÍTR	I2000	80.523	26.466	106.989	100.863	(6.126)	106%	100.863	127.887	
		92.668	27.401	120.069	113.046	(7.023)	106%	113.046	139.787	
<i>Atvinnumál:</i>										
Atvinnumál	I2050	39.893	153.622	(10.585)	103.144	108.238	5.095	95%	96.238	318.980
		39.893	153.622	(10.585)	103.144	108.238	5.095	95%	96.238	318.980
<i>Tómsundamál:</i>										
Hitt Húsið	I4000	48.524	115.999	80.421	147.896	141.337	(6.559)	105%	137.737	125.959
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	4.063	17.375	9.802	23.114	22.238	(876)	104%	22.238	23.010
Gæsluvellir	I7170			805	805		(805)			742
		52.587	133.374	91.029	171.815	163.575	(8.239)	105%	159.975	149.711
<i>Íþróttamál:</i>										
Laugardalslaug	I5000	255.464	231.362	430.393	406.291	394.488	(11.803)	103%	394.488	370.709
Vesturbæjarlaug	I5010	84.675	78.906	61.886	56.116	53.076	(3.040)	106%	53.076	58.773
Sundhöll	I5020	54.480	74.763	68.814	89.097	92.584	3.487	96%	92.584	89.687
Breiðholtslaug	I5030	62.173	92.523	94.063	124.412	123.404	(1.009)	101%	123.404	119.981
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	4.678	3.647	40.816	39.785	38.142	(1.643)	104%	38.142	37.161
Árbæjarlaug	I5040	95.161	94.397	174.404	173.640	161.512	(12.128)	108%	161.512	168.028
Grafarvogslaug	I5050	96.233	92.158	146.049	141.974	150.826	8.852	94%	150.826	145.631
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	382	(93)	91.794	91.318	88.025	(3.294)	104%	88.025	77.342
Íþróttamiðstöðin Klébergi	I5060			3	3		(3)			
Hvammsvík	I5070			1	1		(1)			145
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	10.930	15.467	35.757	40.294	37.624	(2.670)	107%	37.624	34.224
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	1.079		43.816	42.737	41.643	(1.094)	103%	41.643	40.511
Íþróttahús KHÍ	I5230	20.720	15.095	32.095	26.470	27.708	1.238	96%	27.708	16.214
Laugaból	I5240			146.022	146.022	135.305	(10.717)	108%	135.305	135.518
Þjónusta við félög	I540			36.177	36.177	38.221	2.044	95%	38.221	35.754
Þjónustudeild ÍTR	I5400			15.013	15.013	3.728	(11.285)	403%	3.728	9.242
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	14.463		85.682	71.219	65.609	(5.610)	109%	65.609	55.851
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500		4.819	2.983	7.801	9.041	1.239	86%	9.041	7.863

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-december 2012								
einangl	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar- niðurstaða 2011	
Heilsuborgin Reykjavík	I5600								3	
Skíðabrekkur	I6403	20	283	6.060	6.323	6.863	540	92%	6.863	5.100
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900			72.860	72.860	72.860		100%	72.860	73.860
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	(7)	15.060	860	15.927	15.873	(54)	100%	15.873	12.343
		700.453	718.387	1.585.549	1.603.483	1.556.531	(46.952)	103%	1.556.531	1.493.939
<i>Önnur starfsemi:</i>										
Kynningar- og markaðsmál	I2010			11.572	11.572	8.874	(2.698)	130%	8.874	5.541
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	500	37	2.326	1.863	1.800	(63)	103%	1.800	7.813
Rannsóknir og kannanir	I2030			443	443	828	385	53%	828	612
Menningartengd starfsemi	I7600		141	590	731	2.200	1.469	33%	2.200	3.484
Hátíðahöld 17. júní	I8000	3.347	92	18.422	15.166	14.848	(318)	102%	12.848	15.075
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	153.530	171.805	120.794	139.069	135.927	(3.141)	102%	135.927	133.692
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	6.684		10.041	3.357	5.183	1.826	65%	7.283	31.232
Langtímaveikindi og leyfi	I8461		27.777	28	27.805	26.814	(991)	104%	26.814	40.625
Leiga tölvubúnaðar - UTM	I8465			20.825	20.825	21.128	303	99%	20.357	51.070
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999			6.559	6.559	6.004	(555)	109%	6.004	9.675
		164.062	199.852	191.601	227.390	223.606	(3.784)	102%	222.935	298.819
<i>Styrkir:</i>										
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010			10.072	10.072	10.000	(72)	101%	10.000	9.991
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050			822.871	822.871	810.097	(12.774)	102%	810.097	766.977
Byggingastyrkir	I9300			49.123	49.123	49.000	(123)	100%	49.000	45.000
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	45.538		1.800.793	1.755.255	1.694.800	(60.455)	104%	1.654.800	1.626.375
Frístundakort	I9340		8.212	366.999	375.211	349.941	(25.271)	107%	349.941	379.204
Stofnstyrkir	I9998									2.628
		45.538	8.212	3.049.858	3.012.533	2.913.838	(98.695)	103%	2.873.838	2.830.175
Íþrótt- og tómstundasvið samtals		1.002.534	1.306.114	4.934.853	5.238.433	5.078.835	(159.599)	103%	5.022.564	5.231.410

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2012									
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011
Menningar- og ferðamálasvið									
<i>Yfirstjórn:</i>									
Menningar- og ferðamálaráð	03100	11.424	1.215	12.639	12.140	(499)	104%	12.140	10.794
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	100	53.373	11.656	64.929	(5.239)	109%	59.690	57.516
		100	64.797	12.871	77.568	(5.738)	108%	71.830	68.310
<i>Höfuðborgarstofa:</i>									
Höfuðborgarstofa	07400	53.892	69.252	107.160	122.519	(738)	101%	121.182	115.398
		53.892	69.252	107.160	122.519	(738)	101%	121.182	115.398
<i>Borgarbókasafn:</i>									
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	43.155	50.988	146.940	154.773	(9.998)	107%	144.774	146.916
Aðalsafn	03201	285	114.088	15.577	129.380	459	100%	129.839	124.288
Kringlusafn	03202		42.162	27.504	69.666	(1.886)	103%	67.780	66.990
Sólheimasafn	03203		23.712	8.898	32.610	177	99%	32.787	31.112
Gerðubergssafn	03205		40.388	24.799	65.187	742	99%	65.929	61.371
Seljasafn	03206								192
Foldasafn	03207		34.416	10.977	45.392	4.199	92%	49.591	46.507
Ársafn	03208	125	39.931	13.880	53.686	(2.404)	105%	51.281	51.425
Artótek	03209	2.224	1.313	331	(580)	515	897%	(65)	(658)
Bókabifreiðar	03250		15.896	6.242	22.139	(681)	103%	21.458	21.373
		45.789	362.893	255.147	572.252	(8.877)	102%	563.375	549.517
<i>Listasafn Reykjavíkur:</i>									
Listasafn Reykjavíkur	03300	23.481	74.636	92.795	143.950	(6.584)	105%	137.366	147.524
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305		410		410	(102)	133%	309	195
Hafnarhús	03310	28.968	22.149	69.806	62.988	956	99%	63.944	61.872
Kaffiteríur	03311	7.209		2.802	(4.406)	(1.877)	235%	(1.877)	(2.168)
Kjarvalsstaðir	03320	15.240	21.924	55.174	61.858	597	99%	62.455	58.268
Ásmundarsafn	03330	8.410	11.543	16.390	19.523	(2.005)	111%	17.518	8.600
Listaverk á opnum svæðum	03350			5.358	5.358	7.062	76%	7.062	5.547
Listaverkakaup	03360			12.023	12.023	(23)	100%	12.000	11.973
		83.308	130.662	254.348	301.703	(2.926)	101%	298.777	291.810
<i>Minjasafn Reykjavíkur:</i>									
Minjasafn Reykjavíkur	03700	20.979	90.611	68.803	138.435	(3.420)	103%	135.014	130.714
Minjasafn - gjaldfærðir safngripir	03705			5.968	5.968	32	99%	6.000	5.658
Landnámssýning	03710	26.128	15.358	58.436	47.667	826	98%	48.493	47.709
		47.107	105.969	133.207	192.070	(2.563)	101%	189.507	184.080

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2012										
ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011	
<i>Aðrar menningarstofnanir:</i>										
Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500	7.725	46.358	40.346	78.979	77.576	(1.403)	102%	77.576	75.273
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	14.054	30.897	24.066	40.910	40.077	(833)	102%	40.077	39.040
Viðey	03900	3.655	9.195	60.375	65.914	65.681	(234)	100%	65.681	59.229
		25.434	86.450	124.787	185.803	183.334	(2.469)	101%	183.334	173.543
<i>Styrkir og samstarfssamningar:</i>										
Leikfélag Reykjavíkur	03101		767.081	767.081	763.199	(3.882)	101%	763.199	705.589	
Listahátíð	03105		33.600	33.600	33.600		100%	33.600	33.700	
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109		21.315	21.315	27.707	6.392	77%	27.707	34.762	
Loftbrýr	03111	2.000	5.620	3.620	3.700	80	98%	3.700	4.607	
Styrkir og rekstarsamningar	03113	218	102.675	102.457	103.000	543	99%	103.000	82.277	
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135		33.903	33.903	33.481	(422)	101%	33.481	32.627	
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140		35.200	35.200	33.129	(2.071)	106%	33.129	34.747	
Sjóminjasafn	07250		20.000	20.000	20.000		100%	20.000	20.000	
		2.218	1.019.394	1.017.176	1.017.816	640	100%	1.017.816	948.309	
<i>Framlög:</i>										
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102		168.426	168.426	155.000	(13.426)	109%	142.500	143.418	
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145		468.420	468.420	483.268	14.848	97%	483.268	394.814	
			636.846	636.846	638.268	1.422	100%	625.768	538.232	
<i>Annad:</i>										
Ófyrirséð	03120	1.332	10.575	14.225	23.468	27.760	4.292	85%	26.285	49.900
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121		1.825	2.139	3.964	9.400	5.436	42%	9.400	2.317
Gjaldfærðir lausafjarmunir	03125			6.936	6.936	7.000	64	99%	7.000	6.281
Sérverkefni	03137		4.833	21.408	26.241	35.909	9.669	73%	35.909	55.499
Aðalstræti 10	03138									994
Innri leiga áhalda og tækja	03999			30.484	30.484	30.171	(313)	101%	30.171	25.941
		1.332	17.233	75.193	91.093	110.240	19.147	83%	108.765	140.932
Menningar- og ferðamálasvið samtals		259.180	837.256	2.618.953	3.197.030	3.194.928	(2.102)	100%	3.180.353	3.010.131

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-december 2012										
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011	
Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu										
Endurskoðun:										
<i>Endurskoðun:</i>										
Innri endurskoðun	01410	5.246	67.683	9.609	72.045	71.716	(329)	100%	71.576	57.327
		5.246	67.683	9.609	72.045	71.716	(329)	100%	71.576	57.327
Endurskoðun samtals		5.246	67.683	9.609	72.045	71.716	(329)	100%	71.576	57.327
Skrifstofur Ráðhúsi:										
<i>Borgarlögmaður:</i>										
Borgarlögmaður	01160	5.485	78.770	17.260	90.545	94.120	3.575	96%	93.990	76.881
		5.485	78.770	17.260	90.545	94.120	3.575	96%	93.990	76.881
<i>Fjármálaskrifstofa:</i>										
Skrifstofa fjármála	01200	75	73.464	16.849	90.238	89.407	(831)	101%	88.704	76.854
Fjárreiður	01210	220	66.530	7.067	73.377	83.047	9.670	88%	83.047	67.189
Borgarbókhald	01220	12.260	163.685	45.089	196.513	199.069	2.556	99%	199.069	178.809
Uppgjör	01225		36.634	4.149	40.783	39.235	(1.548)	104%	39.235	36.707
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362			2.317	2.317	2.352	35	99%	2.352	1.641
Fjármagnstekjur	15400									
		12.555	340.313	75.471	403.229	413.110	9.881	98%	412.407	361.199
<i>Skrifstofa borgarhagfræðings:</i>										
Hagmál	09519		16.732	2.747	19.479	18.574	(905)	105%	18.519	13.891
			16.732	2.747	19.479	18.574	(905)	105%	18.519	13.891
<i>Innkaupaskrifstofa:</i>										
Innkauparáð	01155		4.513	28	4.541	4.621	79	98%	4.621	4.147
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	24.502	61.107	23.472	60.077	59.040	(1.036)	102%	58.922	45.556
Innkaupadeild - tollakrít	01256	7.866		7.840	(26)		26			(11)
		32.368	65.621	31.339	64.592	63.661	(931)	101%	63.543	49.693
<i>Mannréttindaskrifstofa:</i>										
Mannréttindaráð	01270		10.859	579	11.438	10.819	(620)	106%	10.819	10.172
Mannréttindaskrifstofa	01271	3.129	32.194	22.138	51.203	55.267	4.063	93%	55.232	50.551
Þjónusta við innflytjendur	09512		8.899	2.802	11.701	18.882	7.181	62%	18.882	12.083
		3.129	51.953	25.518	74.343	84.967	10.625	87%	84.932	72.806

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2012										
ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011	
<i>Mannauðsskrifstofa:</i>										
Ráðgjafadeild	01240	1.783	74.700	25.186	98.103	105.915	7.812	93%	102.682	83.893
Kjaradeild	01245	917	133.884	31.643	164.610	157.271	(7.339)	105%	157.271	146.237
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	276	15.718	3.562	19.004	19.428	424	98%	19.428	17.283
		2.977	224.302	60.392	281.717	282.614	897	100%	279.381	247.413
<i>Rekstur Ráðhúss:</i>										
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251		4.665	1.407	6.073	8.676	2.603	70%	8.676	7.408
Akstur	01254			1.442	1.442	3.106	1.664	46%	3.106	1.100
Mötuneyti	01255	16.302	11.323	4.908	(70)	2.372	2.443	-3%	2.372	8.816
Sameiginlegur kostnaður	01269			6.229	6.229	6.376	147	98%	6.376	4.668
Rekstur ráðhúss	01370	23.707	60.975	196.255	233.524	227.783	(5.740)	103%	227.657	228.355
		40.008	76.964	210.241	247.197	248.314	1.116	100%	248.188	250.347
<i>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara:</i>										
Skrifstofa borgarstjóra	01100	173	93.305	23.829	116.961	126.271	9.310	93%	126.041	106.837
Sérstakar athuganir og úttektir	09204			8.150	8.150	24.400	16.250	33%	20.000	23.618
Almannatengsl og kynningar	09514			1.024	1.024	4.000	2.976	26%	4.000	1.517
Þróun og nýsköpun	09516			820	820	3.000	2.180	27%	3.000	650
Auglýsingar	09518					1.500	1.500	0%	1.500	518
		173	93.305	33.823	126.955	159.171	32.216	80%	154.541	133.140
<i>Skrifstofa borgarstjórnar:</i>										
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080			2.970	2.970	2.500	(470)	119%	2.500	2.378
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	10	51.539	9.005	60.535	64.651	4.116	94%	64.468	65.527
Samstarffssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	1.956		3.326	1.371	2.370	999	58%	2.370	1.715
		1.966	51.539	15.301	64.875	69.521	4.646	93%	69.338	69.619
<i>Meðferð borgamála:</i>										
Borgarstjórn	01001	55	119.566	19.025	138.536	138.163	(373)	100%	137.951	122.812
Aðrar nefndir	01030		5.168	1	5.170	7.592	2.422	68%	7.592	6.695
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522			25.140	25.140	25.140		100%	25.140	25.140
		55	124.734	44.166	168.845	170.894	2.048	99%	170.682	154.647
<i>Upplýsingatæknimiðstöð:</i>										
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa	01390	751.432	313.444	121.701	(316.287)	(304.696)	11.591	104%	(305.354)	(299.240)
Sameiginl. innkaup & rekst. v/miðl. UT-mála	01391			26	26		(26)			
Víðnet	01392			9	9		(9)			
Kerfisrekstur	01393			241.180	241.180	209.866	(31.314)	115%	167.866	172.794

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2012								
	eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011
Notendaþjónusta	01394			196.640	196.640	174.974	(21.666)	112%	116.974	126.198
Þróun upplýsingakerfa	01395			(295)	(295)		295			67
Þróunarhópur UTM	01398			16.448	16.448	18.133	1.685	91%	18.133	15.999
		751.432	313.444	575.709	137.722	98.277	(39.444)	140%	(2.381)	15.818
<i>Þjónustuskrifstofa:</i>										
Skjalasafn	01252		17.647	1.939	19.585	18.858	(727)	104%	18.819	17.545
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	40.110	112.101	78.114	150.104	156.759	6.655	96%	156.451	132.732
Skjalaver Höfðatorgi	01262	20.520	23.844	53.879	57.203	63.729	6.526	90%	63.609	54.317
Skrifstofa þjónustu og rekstrar	01285		14.188	3.722	17.910	21.207	3.297	84%	21.179	28.800
Upplýsinga- og vefdeild	01288	35.381	89.285	23.969	77.874	103.509	25.636	75%	103.277	40.275
Borgarskjalasafn	03400	4.498	41.755	59.292	96.550	96.178	(371)	100%	96.022	95.657
		100.509	298.820	220.914	419.226	460.240	41.015	91%	459.357	369.325
Skrifstofur Ráðhúsi samtals		950.657	1.736.497	1.312.884	2.098.724	2.163.464	64.740	97%	2.052.498	1.814.781
Önnur útgjöld:										
<i>Styrkir og ýmis framlög:</i>										
Styrkir á vegum borgarráðs	09301			21.291	21.291	30.000	8.709	71%	30.000	27.650
Kirkjubýggingarsjóður	09311		111	11.343	11.454	11.488	34	100%	11.488	11.369
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510			67.907	67.907	63.500	(4.407)	107%	63.500	40.944
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998			297.795	297.795	310.000	12.205	96%	310.000	314.691
			111	398.336	398.447	414.988	16.541	96%	414.988	394.653
<i>Atvinnumál:</i>										
Atvinnumál	07150	260.614	465.145	58.397	262.928	496.100	233.172	53%	215.000	124.508
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160		5.449	12.498	17.946	25.000	7.054	72%	25.000	9.180
		260.614	470.594	70.895	280.875	521.100	240.225	54%	240.000	133.688
<i>Rekstur miðlægs tölvukerfis:</i>										
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361			32.956	32.956	32.200	(756)	102%	32.200	29.894
Rekstur miðlægs launakerfis	01363			72.941	72.941	70.531	(2.410)	103%	70.531	69.967
				105.896	105.896	102.731	(3.165)	103%	202.731	99.861
<i>Innheimtukostnaður skatttekna:</i>										
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350			254.608	254.608	241.530	(13.078)	105%	241.530	233.683
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351			37.553	37.553	51.852	14.299	72%	51.852	38.923
Fasteignamatsskrá	09700			118.307	118.307	111.000	(7.307)	107%	111.000	109.251
				410.468	410.468	404.382	(6.086)	102%	404.382	381.857

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-december 2012							
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011
<i>Starfsmannakostnaður:</i>									
Slysabætur	09102	4.400	47.320	51.720	32.400	(19.320)	160%	32.400	31.095
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	144.000		144.000	35.245	(108.755)	409%	35.245	169.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126				(8.700)	(8.700)	0%	(8.700)	18.292
		148.400	47.320	195.720	58.945	(136.775)	332%	58.945	218.387
<i>Kosningar:</i>									
Kosningar	09400	123.977	59.051	50.576	(14.351)	14.351			(10.376)
		123.977	59.051	50.576	(14.351)	14.351			(10.376)
<i>Ýmis kostnaður:</i>									
Ytri endurskoðun	01420	5.379	64.172	69.551	72.200	2.649	96%	21.000	22.923
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999		246.560	246.560	280.776	34.216	88%	280.776	246.767
Rekstur Höfða	08520	148	3.797	23.725	27.374	1.050	96%	28.424	24.657
Úlfljótsskáli	08570	748	9.901	6.047	15.201	1.433	91%	16.633	14.954
Tryggingar	09120		9.612	9.612	26.000	16.388	37%	26.000	9.959
Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið	09122				200	200	0%	200	
Móttökur	09202	372	114	13.510	13.252	20.000	66%	20.000	11.254
Ófyrirséð	09205	400	2.276	123.755	125.631	941.214	13%	141.400	391.555
Viðburðir í Tjarnarsal	09207		1.310	1.310	1.900	590	69%	1.900	1.642
Endurskoðunarnefnd	09212	3.914	268	4.182	10.000	5.818	42%		
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508		30.000	30.000	30.000		100%	30.000	30.000
Höfundarréttasamningar	09511		8.465	8.465	8.387	(78)	101%	8.387	8.161
Miðborgarmál	09513		557	557	1.519	962	37%	3.500	538
Afskriftir	09601		21.304	21.304		(21.304)			21.705
		1.667	25.380	549.286	572.999	864.254	40%	578.220	784.114
<i>Breyting á lífeyrisskuldbindingu:</i>									
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	2.901.315		2.901.315	1.582.000	(1.319.315)	183%	600.000	4.380.439
		2.901.315		2.901.315	1.582.000	(1.319.315)	183%	600.000	4.380.439
Önnur útgjöld samtals		386.258	3.604.850	1.632.777	4.851.369	(329.969)	107%	2.499.266	6.382.623
Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu samtals		1.342.161	5.409.029	2.955.270	7.022.138	(265.559)	104%	4.623.340	8.254.732

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-december 2012											
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011		
Skipulags- og byggingasvið											
<i>Ráð og yfirstjórn:</i>											
	Skipulagsráð (U1000)	04000	12.567	1.839	14.406	13.629	(777)	106%	13.629	11.870	
	Húsverndunarstyrkir (U3020)	04050		4.228	4.228	6.540	2.312	65%	6.540	3.954	
	Skrifstofa Skipulags- og byggingarsviðs (U1100) ...	04100	286	78.429	163.733	241.877	239.743	(2.134)	101%	231.959	213.605
			286	90.996	169.800	260.511	259.912	(599)	100%	252.128	229.430
<i>Skipulagsfulltrúi:</i>											
	Skipulagsfulltrúi (U3200)	04200	12.500	105.740	99.324	192.564	257.879	65.315	75%	257.879	132.004
	Skipulagsgjald hluti borgarsjóðs (3200)	04201	13.852		48	(13.804)	(23.000)	(9.196)	60%	(23.000)	(18.893)
			26.352	105.740	99.373	178.760	234.879	56.118	76%	234.879	113.111
<i>Byggingarfulltrúi:</i>											
	Byggingarfulltrúi	04300	70.181	150.938	14.839	95.595	131.464	35.870	73%	131.464	108.546
	Byggingarfulltrúi Innheimta	04301			33	33	(33)			33	
			70.181	150.938	14.871	95.628	131.464	35.837	73%	131.464	108.579
Skipulags- og byggingasvið samtals											
			96.819	347.674	284.044	534.899	626.255	91.356	85%	618.471	451.120

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2012

eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar- niðurstaða 2011	
Skóla- og frístundasvið										
Frístund:										
<i>Frístundamiðstöðvar:</i>										
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	2.800	91.900	34.780	123.880	124.025	146	100%	120.402	117.399
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	6.746	87.896	66.827	147.976	150.018	2.041	99%	149.244	132.579
Frístundamiðstöðin Kampur	I303	8.737	57.011	20.659	68.933	70.831	1.898	97%	56.314	62.812
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	5.816	79.506	60.690	134.380	135.809	1.429	99%	134.720	138.527
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	8.932	51.122	24.106	66.297	65.186	(1.111)	102%	63.357	60.121
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	21.816	100.572	48.796	127.552	127.546	(6)	100%	119.308	129.506
		54.846	468.007	255.858	669.018	673.415	4.397	99%	643.345	640.944
<i>Frístundaheimili og frístundaklúbbar:</i>										
Frístundaheimili ÍTR	I71	229	18.862	56.238	74.871	22.081	(52.789)	339%	298.742	73.674
Frístundaheimili - Vesturbær	I7101	62.184	127.968	24.431	90.215	100.448	10.232	90%	62.655	94.093
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háalei	I7102	175.764	305.106	44.439	173.781	216.898	43.116	80%	153.268	164.150
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	48.547	145.164	17.656	114.272	112.398	(1.874)	102%	55.635	106.166
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	44.535	114.624	9.751	79.840	78.796	(1.043)	101%	53.361	67.248
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	77.324	182.043	27.819	132.538	137.051	4.513	97%	85.286	117.969
Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar	I7106	49.070	121.025	18.384	90.339	95.705	5.367	94%	57.218	85.697
Frístundaheimili Fellaskóla - Plútó	I7131	3.808	12.237	1.487	9.916	9.659	(257)	103%	5.153	24.031
Frístundaheimili Ártúnsskóla - Skólasel	I7136	(1.525)	844	189	2.558	2.115	(443)	121%	8.227	15.057
Frístundaheimili Klébergsskóla - Kátakot	I7148	959		4	(954)	(744)	210	128%	(849)	476
Frístundaheimili Norðlingaholti	I7160	547	3.291	840	3.583	3.566	(17)	100%	9.459	8.709
Frístundaklúbbar	I7180	42.005	177.052	44.982	180.029	151.054	(28.975)	119%	146.979	172.263
		503.448	1.208.216	246.220	950.988	929.027	(21.960)	102%	935.134	929.532
<i>Miðlæg verkefni:</i>										
Félagsstarf í hverfum	I3510	1.582	1.182	10.240	9.840	9.840		100%	9.840	7.598
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720			826	826	4.436	3.610	19%	4.436	1.934
Sumargrín og smíðavellir	I3880	80	5.273	3.291	8.484	8.465	(18)	100%	8.465	8.716
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	102	4	6.654	6.556	5.815	(741)	113%	12.542	18.240
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414			12.442	12.442	12.442		100%		
Þróunarverkefni	I7550	451	214	5.256	5.018	5.018		100%	5.018	11.241
Miðlægir liðir	I7560			7.166	7.166	2.535	(4.630)	283%	76.535	

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2012

		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar- niðurstaða 2011
eining1										
Langtímaveikindi í frístund	I7561					(16.049)	(16.049)	0%		
Tölvukostnaður í frístund	I7562			33.702	33.702	35.330	1.628	95%		
Stöðugildi þjónustumiðstöðvar	I8463			30.460	30.460	30.460		100%	30.460	30.460
		2.215	6.673	110.035	114.493	98.293	(16.200)	116%	147.297	78.188
Frístund samtals		560.510	1.682.896	612.113	1.734.499	1.700.735	(33.764)	102%	1.725.776	1.648.664
Leikskólar og dagforeldrar:										
<i>Leikskólar og tengdir liðir:</i>										
Sérkennsla í leikskólum	D011	10.732		49.659	38.927	(44.191)	(83.119)	-88%	658.128	27.987
Börn af erlendum uppruna	D012	9		3.450	3.441	3.442		100%	28.717	1.559
Austurborg	D101	24.132	115.141	37.811	128.820	131.850	3.030	98%	119.325	114.880
Álftaborg	D102	19.681	106.004	36.348	122.670	123.685	1.015	99%	102.873	115.885
Árborg	D103	14.724	75.531	17.666	78.473	78.246	(227)	100%	70.151	72.182
Bakkaborg	D105	23.789	141.705	32.469	150.385	150.777	391	100%	122.589	138.582
Brákaborg	D107	12.004	70.540	14.933	73.469	72.564	(905)	101%	59.145	71.610
Brekkuborg	D108	17.895	83.534	26.204	91.842	91.695	(147)	100%	84.334	92.600
Sameinaður leikskóli Tjarnarborg/Öldukot	D1100	21.089	111.910	34.021	124.841	124.348	(493)	100%	115.433	118.312
Holt	D1101	22.852	135.701	37.391	150.239	153.725	3.486	98%	117.300	142.717
Bakkaberg	D1102	26.512	118.300	42.434	134.222	142.260	8.038	94%	131.435	128.022
Borg	D1103	28.412	134.843	44.776	151.206	152.633	1.427	99%	137.959	153.489
Sunnuás	D1104	32.956	164.047	60.763	191.854	188.672	(3.183)	102%	171.926	185.639
Miðborg	D1105	32.728	184.697	46.626	198.595	201.960	3.365	98%	180.582	203.262
Sameinaður leikskóli Drafnarborg/Dvergasteinn	D1106	28.475	142.501	32.419	146.445	146.631	186	100%	133.634	132.021
Sunnufold	D1107	29.614	173.717	54.318	198.422	195.269	(3.153)	102%	166.892	211.062
Furuskógur	D1108	26.951	128.199	41.447	142.694	144.331	1.637	99%	135.501	145.382
Bjartahlíð	D1109	30.877	167.161	46.118	182.402	183.429	1.027	99%	157.868	181.179
Engjaborg	D111	18.956	77.885	30.422	89.351	89.595	245	100%	88.650	90.568
Hálsaskógur	D1110	30.443	151.474	42.512	163.543	166.173	2.630	98%	155.604	158.934
Hlíð	D1111	28.983	148.725	50.045	169.787	162.769	(7.018)	104%	158.197	170.641
Langholt	D1112	41.546	192.079	53.845	204.377	204.948	571	100%	196.789	181.973
Laugasól	D1113	40.412	174.487	59.994	194.068	193.303	(765)	100%	183.374	183.859
Fífuborg	D114	18.609	92.289	23.965	97.645	95.963	(1.683)	102%	91.662	99.506
Garðaborg	D118	12.532	70.119	14.764	72.351	72.463	112	100%	65.329	73.406
Grandaborg	D119	20.792	114.490	48.712	142.410	141.579	(831)	101%	123.188	128.598

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2012

eining1		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar- niðurstaða 2011
Grænborg	D120	18.644	91.273	24.317	96.946	100.870	3.925	96%	91.105	93.637
Gullborg	D121	24.089	106.893	30.536	113.339	113.482	143	100%	105.520	94.672
Hagaborg	D122	24.280	124.765	31.539	132.024	138.953	6.929	95%	119.125	126.463
Heiðarborg	D126	18.362	97.568	25.226	104.431	103.894	(538)	101%	88.024	94.901
Hof	D129	29.023	132.898	33.790	137.666	137.717	51	100%	131.827	121.575
Hólaborg	D131	12.687	74.063	21.640	83.016	83.930	914	99%	73.956	80.933
Hraunborg	D132	14.747	83.383	24.039	92.676	92.508	(168)	100%	75.828	75.549
Jöklaborg	D133	25.261	130.513	33.952	139.204	140.313	1.109	99%	115.313	134.721
Klettaborg	D134	18.529	93.675	28.249	103.395	104.640	1.245	99%	96.803	98.511
Kvistaborg	D136	16.014	77.098	22.519	83.603	83.505	(98)	100%	71.928	78.409
Laufskálar	D138	20.259	95.776	27.004	102.521	102.866	345	100%	89.243	103.437
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	64.593		18.502	(46.091)	(5.000)	41.091	922%	(5.000)	(8.697)
Múlaborg	D144	21.821	153.079	34.894	166.151	166.367	216	100%	111.464	145.959
Mýri	D145	9.761	52.936	15.142	58.317	61.667	3.350	95%	54.906	57.661
Nóaborg	D147	18.478	89.338	19.629	90.488	89.344	(1.144)	101%	76.738	89.224
Rauðaborg	D148	15.381	75.661	19.642	79.922	82.973	3.051	96%	71.434	83.310
Rofaborg	D149	25.016	134.667	46.177	155.829	157.088	1.259	99%	132.209	150.700
Seljaborg	D150	13.282	61.483	17.409	65.610	67.407	1.797	97%	62.261	59.094
Seljakot	D151	14.306	79.555	16.656	81.904	80.610	(1.294)	102%	71.288	79.272
Sólborg	D152	21.633	144.193	36.605	159.166	164.308	5.142	97%	108.233	133.021
Stakkaborg	D155	17.469	94.892	21.248	98.670	99.799	1.129	99%	95.491	91.299
Steinahlíð	D156	7.594	37.049	10.879	40.333	42.047	1.714	96%	39.091	39.391
Suðurborg	D157	26.944	170.367	43.380	186.803	187.120	317	100%	141.422	174.570
Sæborg	D159	18.547	91.129	25.764	98.346	98.482	136	100%	89.716	94.081
Vesturborg	D161	18.624	90.100	21.916	93.393	93.279	(113)	100%	84.039	84.893
Ægisborg	D163	20.226	110.677	23.201	113.652	114.622	970	99%	90.774	114.701
Ösp	D164	12.442	64.685	21.194	73.437	73.325	(112)	100%	62.414	72.890
Jörfi	D165	22.700	132.349	33.198	142.847	146.318	3.471	98%	110.056	133.912
Hulduheimar	D166	19.791	93.524	27.737	101.470	102.828	1.358	99%	96.807	97.546
Sjónarhóll	D170	13.538	61.692	19.723	67.877	68.992	1.115	98%	73.098	71.826
Lýngheimar	D171	18.379	95.087	27.774	104.482	105.346	864	99%	93.489	102.588
Blásalir	D175	19.299	91.200	27.347	99.249	102.638	3.389	97%	107.581	99.485
Hamrar	D176	26.951	109.763	30.276	113.088	118.444	5.356	95%	113.887	114.428
Klambrar	D177	19.331	99.832	30.791	111.292	111.748	456	100%	98.974	106.594
Mariuborg	D178	26.397	121.104	29.817	124.524	125.536	1.012	99%	114.201	115.129
Geislabaugur	D179	31.224	155.714	48.070	172.560	172.480	(80)	100%	148.331	147.706
Reynisholt	D180	21.250	108.846	29.805	117.401	117.445	44	100%	93.962	109.643

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2012

		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar- niðurstaða 2011
eining1										
Vinagerði	D181	13.400	69.526	34.482	90.607	92.642	2.034	98%	85.462	88.306
Rauðhóll	D182	37.409	190.287	59.257	212.135	208.219	(3.915)	102%	184.269	189.036
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	889		10.161	9.272	7.005	(2.267)	132%	7.005	8.980
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	95	3.366	592	3.863	(19.491)	(23.354)	-20%	136.399	14.467
Endurúthlutun	D418		(7.851)	14.112	6.261	61.588	55.327	10%	146.892	14.720
Leikskólaskrifsofa velferðamál	D440			92.051	92.051	92.051		100%	92.051	92.051
Lausafjárkaup leikskóla	D450			62.219	62.219	61.557	(663)	101%	58.978	62.291
Innri leiga áhalda og tækja	D9997			43.685	43.685	43.158	(526)	101%	43.158	37.266
		1.434.371	6.957.233	2.299.254	7.822.117	7.862.740	40.624	99%	7.906.338	7.494.004
<i>Sjálfstætt starfandi leikskólar:</i>										
Laufásborg	D137			137.930	137.930	141.267	3.337	98%	141.226	135.504
Leikgarður	D140			92.198	92.198	89.736	(2.462)	103%	89.736	87.003
Mánagarður	D143			77.862	77.862	75.333	(2.529)	103%	75.333	74.932
Fossakot	D200			78.546	78.546	61.963	(16.583)	127%	61.963	69.120
Korpukot	D201			101.839	101.839	113.460	11.621	90%	113.460	97.170
Höfn	D202			49.783	49.783	53.976	4.193	92%	53.976	48.113
Leikskólinn 101	D203			41.130	41.130	42.947	1.816	96%	42.947	40.001
Ós	D204			37.996	37.996	37.782	(214)	101%	37.782	36.912
Regnboginn	D205			81.791	81.791	81.494	(297)	100%	81.494	71.803
Skerjagarður	D206			61.552	61.552	50.349	(11.203)	122%	50.349	60.650
Vinaminni	D207			69.338	69.338	56.718	(12.620)	122%	56.718	52.181
Sólstafir	D208			32.066	32.066	30.185	(1.881)	106%	30.185	29.121
KFUM og K	D210			72.989	72.989	67.749	(5.240)	108%	67.749	65.704
Lundur	D211			47.394	47.394	64.122	16.729	74%	64.122	45.935
Sólgarður	D212			74.203	74.203	75.627	1.424	98%	75.627	72.034
Sælukot	D213			50.499	50.499	50.388	(111)	100%	50.388	44.633
Askja	D214			107.066	107.066	93.280	(13.786)	115%	93.280	86.587
Skólar ehf.	D220			61.458	61.458	61.835	377	99%	61.835	63.017
Kjarrið	D250									880
Sjóland	D252			1.784	1.784	2.793	1.009	64%	2.793	3.192
Undraland	D254			5.608	5.608	2.573	(3.034)	218%	2.573	2.830
Ylur	D255			11.706	11.706	6.386	(5.321)	183%	6.386	7.086
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256			1.537	1.537	1.462	(74)	105%	1.462	2.049
Sjálfstætt starfandi leikskólar utan Rvk	D258			1.391	1.391	1.475	84	94%	1.475	804
Einkareknir leikskólar	D601			103	103	35.729	35.626	0%	32.016	
				1.297.768	1.297.768	1.298.628	859	100%	1.294.874	1.197.261

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2012

eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar- niðurstaða 2011	
<i>Dagforeldrar:</i>										
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605		440.784	440.784	422.663	(18.120)	104%	422.663	382.779	
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606		1.388	1.388	1.610	222	86%	1.610	1.996	
			442.172	442.172	424.273	(17.899)	104%	424.273	384.775	
<i>Þjónustutrygging samtals:</i>										
Þjónustutrygging	D610		703	703		(703)			41.714	
			703	703		(703)			41.714	
<i>Miðlæg þjónusta og safniðir:</i>										
Gæsluleikvelliir	D500		9	9		(9)			24	
			9	9		(9)			24	
Leikskólar og dagforeldrar samtals		1.434.371	6.957.233	4.039.906	9.562.768	9.585.642	22.873	100%	9.625.485	9.117.779
Grunnskólar:										
<i>Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund:</i>										
Norðlingaskóli	M2148	40.789	320.207	286.324	565.742	563.977	(1.765)	100%	482.016	379.001
Ártúnsskóli	M2149	33.716	232.999	92.066	291.349	279.571	(11.779)	104%	243.438	256.290
Klébergsskóli	M2170	13.544	173.435	134.359	294.250	279.206	(15.044)	105%	262.923	286.220
Dalskóli	M2171	30.128	180.223	82.941	233.036	221.644	(11.392)	105%	251.092	225.488
		118.178	906.864	595.691	1.384.377	1.344.397	(39.980)	103%	1.239.469	1.146.999
<i>Grunnskólar og tengdir liðir:</i>										
Vesturbæjarskóli	M2101	33.074	256.183	159.654	382.762	372.160	(10.602)	103%	345.352	353.756
Grandaskóli	M2102	17.677	217.968	143.697	343.988	338.438	(5.550)	102%	322.618	321.416
Melaskóli	M2103	39.867	369.304	203.720	533.157	522.133	(11.025)	102%	502.693	510.274
Hagaskóli	M2104	32.514	310.987	203.049	481.522	475.912	(5.610)	101%	447.951	469.560
Austurbæjarskóli	M2105	22.645	356.617	213.085	547.057	543.511	(3.546)	101%	512.342	531.289
Hlíðaskóli	M2106	39.966	458.264	234.353	652.650	650.491	(2.159)	100%	606.803	631.534
Háteigsskóli	M2107	27.690	306.937	149.881	429.128	427.924	(1.204)	100%	390.002	396.298
Háaleitisskóli	M2119	33.449	416.555	279.622	662.728	648.174	(14.555)	102%	599.481	647.337
Breiðagerðisskóli	M2122	20.840	253.520	140.722	373.403	369.898	(3.505)	101%	343.326	351.494
Réttarholtsskóli	M2123	28.726	224.115	158.325	353.714	358.289	4.575	99%	341.498	331.794

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-december 2012

		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar- niðurstaða 2011
	eining1									
Fossvogsskóli	M2124	19.640	215.997	124.680	321.037	321.148	111	100%	306.379	319.789
Vogaskóli	M2125	18.016	242.096	223.758	447.838	450.613	2.775	99%	427.157	422.222
Langholtsskóli	M2126	38.753	441.314	286.126	688.688	683.879	(4.809)	101%	631.264	646.541
Laugalækjarskóli	M2127	19.607	220.229	178.289	378.910	375.909	(3.001)	101%	361.520	360.935
Laugarnesskóli	M2128	29.651	280.621	221.884	472.854	470.275	(2.579)	101%	435.518	444.646
Breiðholtsskóli	M2140	27.633	363.235	207.588	543.189	535.297	(7.893)	101%	490.683	526.266
Ölduselsskóli	M2141	30.523	421.743	242.623	633.844	607.286	(26.557)	104%	537.120	596.047
Seljaskóli	M2142	46.072	418.146	189.627	561.700	562.599	899	100%	512.227	543.440
Fellaskóli	M2143	26.350	331.799	225.241	530.691	532.142	1.452	100%	469.584	497.202
Hólabrekkuskóli	M2144	23.670	357.573	213.906	547.809	546.573	(1.236)	100%	498.540	539.000
Selásskóli	M2145	21.138	197.708	154.157	330.727	328.761	(1.966)	101%	305.256	317.207
Árbæjarskóli	M2146	52.503	456.189	279.263	682.949	689.387	6.438	99%	639.655	653.594
Vættaskóli	M2156	35.493	451.116	326.524	742.146	744.485	2.339	100%	682.539	721.816
Kelduskóli	M2157	36.523	386.539	246.950	596.966	592.740	(4.226)	101%	558.784	590.005
Foldaskóli	M2160	22.986	365.395	250.637	593.046	557.760	(35.285)	106%	502.973	491.633
Húsaskóli	M2161	14.643	193.024	157.116	335.496	335.380	(116)	100%	316.561	361.838
Rimaskóli	M2163	42.304	420.199	249.850	627.745	623.275	(4.470)	101%	587.980	618.035
Hamraskóli	M2164	9.834	189.827	143.179	323.172	322.416	(756)	100%	322.489	350.433
Ingunnarskóli	M2168	32.184	314.582	214.294	496.691	498.422	1.730	100%	460.281	468.421
Sæmundarskóli	M2169	35.505	287.597	254.718	506.810	484.880	(21.930)	105%	456.323	357.274
Endurgreitt v. sérskóla	M2180	930.000			(930.000)	(700.000)	230.000	133%	(700.000)	(700.000)
Þjónustusamningur um rekstur grunnskóla	M2199					(6)	(6)	0%	(81.006)	(74.949)
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201					(102.171)	(102.171)	0%	130.627	
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202			14.875	14.875	(190.084)	(204.960)	-8%	(116.000)	
Sérkennsla	M2206	15.387		79.053	63.666	33.982	(29.684)	187%	765.477	64.401
Nýbúakennsla	M2207	7.855		4.561	(3.294)	11.979	15.273	-27%	90.854	(5.424)
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	280.237		71.087	(209.150)	(163.246)	45.904	128%	(163.246)	(174.070)
Skólasafnamiðstöð	M2220		17.508	2.112	19.619	23.450	3.831	84%	23.450	15.987
Sameiginleg tölvuþjónusta	M2221			165.291	165.291	172.824	7.533	96%	158.484	154.013
Skólaakstur	M2223			180.037	180.037	150.196	(29.841)	120%	150.196	159.915
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224		454	94.407	94.861	97.392	2.531	97%	192.483	192.348
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227			530	530	1.000	470	53%	1.000	586
Þjónustu- og rekstrarsvið	M2230			152.538	152.538	152.538		100%	152.538	152.569
Myndver	M2231		3.452	1.147	4.598	3.537	(1.061)	130%		
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	1.900		11.741	9.841	22.666	12.825	43%		
Innri leiga áhalda og tækja	M9998			156.246	156.246	155.551	(695)	100%	155.551	119.141
		2.114.855	9.746.792	7.210.141	14.842.078	14.639.765	(202.313)	101%	14.675.307	14.275.611

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2012										
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar- niðurstaða 2011	
<i>Sérskólar:</i>										
Brúarskóli	M2187	9.434	238.234	73.095	301.895	297.808	(4.087)	101%	295.269	278.640
Klettaskóli	M2188	12.385	494.500	110.000	592.115	580.338	(11.777)	102%	562.186	586.179
		21.819	732.734	183.095	894.010	878.146	(15.864)	102%	857.455	864.820
<i>Sjálfstætt starfandi grunnskólar:</i>										
Styrkir til einkaskóla	M2191			123.779	123.779	486.712	362.933	25%	486.712	401.075
Ísaksskóli	M2300			117.332	117.332		(117.332)			
Landakotsskóli	M2301			91.140	91.140		(91.140)			
Waldorfskólinn Sólstaðir	M2302			24.293	24.293		(24.293)			
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303			24.997	24.997		(24.997)			
Tjarnarskóli	M2304			35.843	35.843		(35.843)			
Suðurlíðarskóli	M2305			22.709	22.709		(22.709)			
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ	M2306			86.149	86.149		(86.149)			
				526.242	526.242	486.712	(39.530)	108%	486.712	401.075
<i>Listaskólar og skólahljómsveitir:</i>										
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	4.137	49.475	3.238	48.576	47.339	(1.237)	103%	47.316	43.230
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	3.566	42.289	3.128	41.851	39.847	(2.004)	105%	37.930	34.252
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	2.160	29.561	1.906	29.308	29.326	18	100%	29.277	25.311
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	3.112	39.998	3.824	40.710	38.373	(2.336)	106%	38.373	36.560
Tónlistarskólar	M3100	354.083	1.698	1.092.903	740.518	722.700	(17.818)	102%	710.700	721.908
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	1.249	12.115	257	11.123	11.153	30	100%	11.137	10.045
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203			17.456	17.456	18.500	1.044	94%	16.500	12.532
		368.306	175.136	1.122.711	929.541	907.238	(22.303)	102%	891.233	883.838
<i>Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar:</i>										
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	49.265	49.509	54.026	54.270	50.098	(4.172)	108%	49.979	46.472
Framlög til framhaldsskóla	M6000			64.678	64.678	64.731	53	100%	63.842	49.373
		49.265	49.509	118.704	118.948	114.828	(4.120)	104%	113.821	95.844
Grunnskólar samtals		2.672.423	11.611.034	9.756.585	18.695.196	18.371.088	(324.109)	102%	18.263.997	17.668.187

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2012									
eining1		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar- niðurstaða 2011	
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn:											
<i>Ráð og yfirstjórn:</i>											
	Skrifstofa sviðsstjóra	D002	(8)	95.268	99.338	194.614	201.210	6.596	97%	374.457	366.217
	Fagskrifstofa - leikskóli	D006	300	71.827	3.698	75.224	70.778	(4.447)	106%	62.205	65.283
	Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007		109.202	4.881	114.083	117.980	3.897	97%	63.472	60.752
	Mannauðsþjónusta	D008		78.046	10.634	88.680	95.353	6.673	93%	38.491	35.742
	Tölfræði og rannsóknþjónusta	D009	20	24.244	299	24.523	36.035	11.512	68%		
	Fagskrifstofa - frístund	I004		53.656	(6.415)	47.241	37.052	(10.189)	127%	67.142	
	Fagskrifstofa - grunnskóli	M005		60.523	1.524	62.047	53.350	(8.697)	116%		
	Skóla og frístundaráð	M1001		13.036	3.004	16.040	14.730	(1.310)	109%	17.331	13.805
			312	505.802	116.964	622.453	626.488	4.035	99%	623.098	541.799
<i>Miðlægir liðir:</i>											
	Námsstyrkir	D654					2.700	2.700	0%	2.700	
	Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655			19.097	19.097	15.461	(3.636)	124%	10.740	11.177
	Kannanir	M2270	200		3.053	2.853	3.200	347	89%	3.200	1.353
	Símenntun	M2272	6.280	10.351	45.892	49.963	89.334	39.371	56%	36.000	12.293
	Fastir styrkir	M5001			18.088	18.088	12.795	(5.293)	141%	16.500	9.799
			6.480	10.351	86.131	90.002	123.490	33.488	73%	69.140	34.623
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn samtals			6.792	516.152	203.094	712.455	749.978	37.523	95%	692.238	576.421
Skóla- og frístundasvið samtals			4.674.096	20.767.316	14.611.699	30.704.918	30.407.442	(297.476)	101%	30.307.496	29.011.051

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-december 2012									
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011
Umhverfis- og samgöngusvið									
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra:									
<i>Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra:</i>									
Umhverfis- og samgönguráð	B6100	10.898	548	11.445	10.295	(1.150)	111%	10.295	10.278
Heilbrigðisnefnd	B6150	7.912	191	8.103	8.807	705	92%	8.807	6.691
Skrifstofa USR	B6200	(97)	39.309	118.438	157.843	189.925	32.082	83%	189.160
		(97)	58.118	119.176	177.391	209.027	31.636	85%	208.262
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra samtals		(97)	58.118	119.176	177.391	209.027	31.636	85%	208.262
Heilbrigðiseftirlit og vöktun:									
<i>Heilbrigðiseftirlit og vöktun:</i>									
Skrifstofa Heilbrigðiseftirlits	B6210	11.543	951	12.494	11.088	(1.406)	113%	11.088	10.850
Matvælaeftirlit	B6230	42.915	40.900	7.746	5.731	(4.121)	(9.852)	-139%	(4.121)
Umhverfiseftirlit	B6251	53.207	59.847	7.418	14.058	(1.501)	112%	12.557	9.048
Vöktun	B6252	700	12.366	4.667	16.333	16.837	504	97%	16.837
Hundahald	B6300	35.204	16.103	19.786	686	(5.877)	(6.563)	-12%	(5.877)
		132.026	140.759	40.568	49.301	30.484	(18.818)	162%	30.484
Heilbrigðiseftirlit og vöktun samtals		132.026	140.759	40.568	49.301	30.484	(18.818)	162%	30.484
Náttúra og útvíst:									
<i>Náttúra og útvíst:</i>									
Skrifstofa náttúru og útvistar	B2000	1.529	25.662	2.778	26.910	25.217	(1.693)	107%	25.217
		1.529	25.662	2.778	26.910	25.217	(1.693)	107%	25.217
<i>Garðyrkjudeild:</i>									
Skrúðgarður í Laugardal	B2201	1.117	69.648	43.052	111.583	134.377	22.794	83%	134.377
Verkbækistöð 2	B2202	10.920	76.167	57.836	123.083	135.385	12.302	91%	135.385
Borgargarður	B2203	2.793	60.375	34.167	91.749	89.749	(2.000)	102%	89.749
Ræktunarstöð	B2204	34.167	43.025	27.365	36.224	37.257	1.033	97%	37.257
Grasagarður	B2205	6.692	40.968	26.176	60.453	65.532	5.079	92%	65.532
Matjurtagarður	B2207	1.041		1.263	222		(222)		45
Austurheiðar	B2208	4.352	23.240	15.929	34.817	32.727	(2.090)	106%	32.727
Náttúruskóli Reykjavíkur	B2209	254	7.231	(2.580)	4.397	4.361	(36)	101%	4.361
Skólagarðar	B222	1.617		1.707	90		(90)		16
Búfjárefntilrit	B2460			3.006	3.006	2.603	(403)	115%	2.603
		62.953	320.655	207.922	465.623	501.990	36.367	93%	501.990
									468.752

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-december 2012										
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011	
<i>Vinnuskóli:</i>										
Vinnuskóli, skrifstofa	B8000	22.835	3.568	26.403	31.340	4.937	84%	31.340	21.640	
Borgarsvæðið - unglingar	B8100	57.276	217	57.493	82.092	24.599	70%	82.092	62.304	
Leiðbeinendur á borgarsvæði	B8150	8 79.690	9.455	89.138	93.705	4.567	95%	80.705	67.927	
Starfstengd nám	B8400	461	1	463		(463)			5.796	
Fræðslu- og félagsstarf	B8500	6.959	2.112	9.071	10.200	1.129	89%	10.200	8.313	
Lager	B8600	9.255	16.358	25.613	31.740	6.127	81%	31.740	24.258	
	8	176.476	31.711	208.180	249.077	40.897	84%	236.077	190.239	
<i>Útívera:</i>										
Veiðileyfi á Elliðavatnssvæði	B0010		688	688	1.040	352	66%	1.040		
Heiðmörk	B2216		26.466	26.466	26.466		100%	26.466	26.466	
Reykjanesfólkvangur	B2217		2.319	2.319	2.400	81	97%	2.400	6.224	
			29.473	29.473	29.906	433	99%	29.906	32.691	
<i>Umhverfi- og útivist:</i>										
Umhverfi og útivist	B2110	(72)	48.722	48.650	47.000	(1.650)	104%	47.000	62.083	
		(72)	48.722	48.650	47.000	(1.650)	104%	47.000	62.083	
Náttúra og útivist samtals		64.490	522.720	320.607	778.837	853.191	74.354	91%	840.191	777.998
Stefnumótun og þróun:										
<i>Stefnumótun og þróun:</i>										
Stefnumótun og þróun	B2304	12.222	4.148	16.370	23.294	6.924	70%	23.294	13.968	
		12.222	4.148	16.370	23.294	6.924	70%	23.294	13.968	
Stefnumótun og þróun samtals		12.222	4.148	16.370	23.294	6.924	70%	23.294	13.968	
Neysla og úrgangur:										
<i>Sorphirða:</i>										
Skrifstofa neyslu og úrgangs	B2400	11.781	14.542	26.323	36.535	10.212	72%	36.535	12.026	
Sorphreinsun og sorphirða	B2420	666.078	323.925	156.028	(186.124)	(261.804)	71%	(261.804)	(366.996)	
Gámastöðvar	B2432	256.334	245.585	(10.748)		10.748			236.472	
Sorpeyðing	B2433	23.896	236.435	212.539	197.362	(15.177)	108%	197.362	188.119	
Sorptunnur og lok	B2434	596	4.270	14.732	18.407	17.800	103%	17.800	18.959	
		946.904	339.976	667.323	60.396	(10.107)	(70.503)	-598%	(10.107)	88.581

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2012								
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011	
<i>Förgun dýra:</i>										
Meyndýravarnir	B2450	412	31.597	22.640	53.825	52.701	(1.124)	102%	52.701	51.745
		412	31.597	22.640	53.825	52.701	(1.124)	102%	52.701	51.745
Neysla og úrgangur samtals		947.316	371.573	689.964	114.221	42.594	(71.627)	268%	42.594	140.326
Samgönguskrifstofa:										
<i>Skrifstofa:</i>										
Skrifstofa	B4000	33.679	56.374	37.492	60.187	63.742	3.555	94%	63.742	58.744
		33.679	56.374	37.492	60.187	63.742	3.555	94%	63.742	58.744
<i>Styrkir og framlög:</i>										
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	B2215			4.166	4.166	6.000	1.834	69%	6.000	6.415
Hljóðvistarstyrkir	B4900			2.030	2.030	2.000	(30)	102%	2.000	1.800
				6.196	6.196	8.000	1.804	77%	8.000	8.215
<i>Rekstur:</i>										
Þjónustusamningar rekstur	B3293			1.390.947	1.390.947	1.015.800	(375.147)	137%	980.800	1.096.423
Þjónustusamningar viðhald gatna	B3294			1.018.700	1.018.700	1.018.700		100%	1.018.700	1.018.700
				2.409.647	2.409.647	2.034.500	(375.147)	118%	1.999.500	2.115.123
<i>Leiga og viðhald á gatnakerfi:</i>										
Leiga á gatnakerfi	B3296			1.671.389	1.671.389	1.406.173	(265.216)	119%	1.406.173	1.544.353
				1.671.389	1.671.389	1.406.173	(265.216)	119%	1.406.173	1.544.353
Samgönguskrifstofa samtals		33.679	56.374	4.124.724	4.147.419	3.512.415	(635.004)	118%	3.477.415	3.726.435
Annað:										
<i>Annað:</i>										
Innri leiga áhalda og tækja	B6299			2.605	2.605	2.223	(382)	117%	2.223	2.593
				2.605	2.605	2.223	(382)	117%	2.223	2.593
Annað samtals				2.605	2.605	2.223	(382)	117%	2.223	2.593
Umhverfis- og samgöngusvið samtals		1.177.414	1.161.766	5.301.793	5.286.145	4.673.228	(612.917)	113%	4.624.463	4.878.680

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2012								
Þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011	
Velferðarsvið										
Skrifstofa Velferðarsviðs:										
<i>Skrifstofa Velferðarsviðs:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	8.348	251.501	187.112	430.266	475.742	45.475	90%	475.516	378.609
Nefndir og ráð	VÞ1012		19.468	1.295	20.764	20.098	(666)	103%	20.098	17.510
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032	3.905.419	296	1.911.918	(1.993.205)	(1.936.409)	56.796	103%	(1.971.333)	(1.578.187)
Búsetuúrræði	VÞ1033	9.263	58.162	136.167	185.067	152.691	(32.376)	121%	152.691	104.378
Heimaþjónusta	VÞ1050	2.018	49.273	41	47.296	46.969	(327)	101%	46.969	45.150
Hjúkrunarheimili	VÞ1055	859.044	702.027	372.427	215.410		(215.410)			154.020
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	76.108	128.205	129.626	181.722	186.757	5.035	97%	186.757	173.764
Virkniverkefni	VÞ1109		33.888	6.112	40.000	40.000		100%	66.000	36.570
Önnur gjöld	VÞ1140		1.070	53.813	54.883	83.949	29.065	65%	83.249	69.388
Óflokkað	VÞ9999									
		4.860.200	1.243.891	2.798.512	(817.797)	(930.204)	(112.407)	88%	(940.054)	(598.797)
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
Framfærslustyrkur	VÞ1020	28.344		2.087.588	2.059.244	2.229.403	170.159	92%	2.499.503	1.867.258
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			470.873	470.873	450.344	(20.529)	105%	450.344	405.938
Heimildargreiðslur - Átakverkefni	VÞ1022		13.239	55.556	68.795	99.919	31.125	69%	99.919	68.033
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	VÞ1023			41.350	41.350	43.837	2.487	94%	43.837	36.959
		28.344	13.239	2.655.366	2.640.261	2.823.503	183.242	94%	3.093.603	2.378.189
<i>Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða:</i>										
Húsaleigubætur - almennar	VÞ1025	961.149		1.655.262	694.113	768.516	74.403	90%	768.516	751.065
Sérstakar húsaleigubætur	VÞ1026	180.415		300.397	119.982	137.036	17.055	88%	137.036	112.963
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	VÞ1027	357.471		627.861	270.390	260.164	(10.226)	104%	260.164	267.814
		1.499.035		2.583.520	1.084.485	1.165.716	81.231	93%	1.165.716	1.131.841
Skrifstofa Velferðarsviðs samtals		6.387.579	1.257.130	8.037.398	2.906.949	3.059.015	152.066	95%	3.319.265	2.911.233
Barnavernd:										
<i>Barnavernd Reykjavíkur:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011		249.438	105.257	354.695	322.839	(31.856)	110%	322.050	308.001
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			20.076	20.076	20.000	(76)	100%	20.000	17.146
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032			25.679	25.679	27.358	1.679	94%	27.358	23.817
Búsetuúrræði	VÞ1033		165.336	26.761	192.097	181.539	(10.558)	106%	181.539	177.847
Önnur úrræði	VÞ1097		10.283	231.813	242.097	214.891	(27.206)	113%	214.891	216.616
			425.057	409.587	834.644	766.628	(68.016)	109%	765.839	743.428
Barnavernd samtals			425.057	409.587	834.644	766.628	(68.016)	109%	765.839	743.428

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2012									
Þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011
Heimaþjónusta Reykjavíkur:									
<i>Heimaþjónusta Reykjavíkur:</i>									
Heimaþjónusta	VP1050	188.171	33.610	221.781	215.784	(5.996)	103%	215.209	195.334
Heimahjúkrun	VP1051	1.065.000	877.959	211.700	24.659	(24.659)	#####		(65.370)
		1.065.000	1.066.129	245.310	246.440	(30.655)	114%	215.209	129.964
Heimaþjónusta Reykjavíkur samtals									
		1.065.000	1.066.129	245.310	246.440	(30.655)	114%	215.209	129.964
Rekstur þjónustumiðstöðva:									
<i>Þjónustumiðstöð Árbæjar:</i>									
Skrifstofur	VP1011	1.169	134.773	53.372	186.976	186.613	(364)	172.249	167.426
Nefndir og ráð	VP1012		6.279	1.691	7.970	6.929	(1.041)	6.929	7.588
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021								224
Búsetuúrræði	VP1033	7.478	376.307	22.685	391.513	400.149	8.635	400.149	371.184
Félagsmiðstöðvar	VP1040	6.366	18.709	24.257	36.599	36.487	(113)	36.487	35.354
Heimaþjónusta	VP1050	6.370	45.912	9.344	48.886	52.452	3.566	52.452	50.098
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarúrræði	VP1086		9.655	38.992	48.647	45.014	(3.632)	42.014	39.958
Virkniverkefni	VP1109		36.111	5.134	41.245	26.000	(15.245)		
Önnur gjöld	VP1140					1.056	1.056	1.056	
		21.384	627.746	155.475	761.837	754.700	(7.137)	711.336	671.830
<i>Þjónustumiðstöð Breiðholts:</i>									
Skrifstofur	VP1011	14.433	272.920	71.122	329.609	332.980	3.371	311.386	287.414
Nefndir og ráð	VP1012		3.594	390	3.984	3.918	(66)	3.918	3.578
Búsetuúrræði	VP1033	17.098	391.432	27.622	401.955	382.623	(19.332)	382.623	352.820
Félagsmiðstöðvar	VP1040	15.355	23.900	65.825	74.370	78.801	4.430	78.801	75.733
Heimaþjónusta	VP1050	12.051	103.878	12.316	104.143	129.175	25.032	129.175	111.651
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarúrræði	VP1086		36.248	42.199	78.447	94.970	16.523	90.970	86.355
Unglingasmiðjur	VP1095	124	28.417	8.279	36.573	40.553	3.981	40.553	34.967
Önnur úrræði	VP1097	6.256	233.696	46.352	273.792	249.384	(24.407)	249.384	252.757
Önnur gjöld	VP1140					3.780	3.780	3.780	
		65.317	1.094.086	274.104	1.302.872	1.316.185	13.313	1.290.591	1.205.275

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2012										
		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011
<i>Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes:</i>										
	þjon2									
Skrifstofur	VÞ1011	7.928	161.624	46.256	199.952	200.604	652	100%	196.479	183.290
Nefndir og ráð	VÞ1012		6.709	661	7.370	7.756	386	95%	7.756	7.262
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032			19.680	19.680	12.933	(6.748)	152%	12.933	12.283
Búsetuúrræði	VÞ1033	7.833	872.551	122.376	987.093	943.012	(44.081)	105%	942.896	885.210
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	135	2.610	3.724	6.199	6.174	(25)	100%	6.174	6.068
Heimaþjónusta	VÞ1050	9.105	42.989	49.548	83.432	75.480	(7.953)	111%	75.463	62.003
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarúrræði	VÞ1086		36.972	49.986	86.957	90.270	3.312	96%	84.270	78.977
Önnur gjöld	VÞ1140			2.300	2.300	2.300		100%	2.300	2.097
		25.001	1.123.454	294.530	1.392.983	1.338.528	(54.456)	104%	1.328.270	1.237.190
<i>Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	12.596	273.201	69.908	330.513	325.686	(4.827)	101%	324.533	288.378
Nefndir og ráð	VÞ1012		7.191	677	7.868	7.707	(161)	102%	7.707	6.486
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			71	71		(71)			62
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032									11.337
Búsetuúrræði	VÞ1033	17.255	934.848	71.700	989.292	967.661	(21.631)	102%	967.412	897.570
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	64.110	109.904	129.758	175.552	178.148	2.596	99%	178.067	168.265
Heimaþjónusta	VÞ1050	78.876	544.114	37.714	502.952	435.765	(67.187)	115%	435.485	406.928
Þjónustufbúðir	VÞ1060	55.139	173.735	91.736	210.332	210.967	635	100%	210.892	204.006
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarúrræði	VÞ1086		72.871	94.857	167.728	145.779	(21.949)	115%	133.779	154.189
Önnur gjöld	VÞ1140		6.737	2.522	9.259	9.259		100%	9.259	9.166
		227.976	2.122.599	498.945	2.393.568	2.280.973	(112.595)	105%	2.267.133	2.146.386
<i>Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	5.777	219.165	73.791	287.179	253.973	(33.206)	113%	242.524	243.930
Nefndir og ráð	VÞ1012		6.840	771	7.611	8.413	802	90%	8.413	6.685
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			3.949	3.949	5.579	1.630	71%	5.579	2.560
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032		10.575	115.687	126.262	127.191	930	99%	127.191	125.076
Búsetuúrræði	VÞ1033	20.753	419.393	75.856	474.496	477.703	3.207	99%	477.703	448.146
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	31.782	109.543	142.229	219.990	222.614	2.624	99%	222.614	216.966
Dagdeildir	VÞ1045	52.197	39.921	26.328	14.052	17.308	3.256	81%	17.308	13.099
Heimaþjónusta	VÞ1050	16.348	154.670	8.208	146.529	165.521	18.992	89%	165.521	158.761
Þjónustufbúðir	VÞ1060	13.309	39.743	3.225	29.659	35.897	6.237	83%	35.897	28.459
Framleiðslueldhús	VÞ1065	229.576	75.711	227.754	73.889	74.020	132	100%	74.020	83.789
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarúrræði	VÞ1086		12.791	21.579	34.370	34.903	533	98%	33.903	30.702
Önnur úrræði	VÞ1097		6.705	501	7.206	6.153	(1.053)	117%	6.153	4.724
Þróunarverkefni	VÞ1110		6.539	3.866	10.405	40.000	29.595	26%	40.000	
Önnur gjöld	VÞ1140	5.857	1.675	8.435	4.253	3.823	(430)	111%	3.823	4.624
		375.600	1.103.272	712.178	1.439.850	1.473.099	33.249	98%	1.460.650	1.367.521

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2012										
þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar-niðurstaða 2011	
<i>Þjónustumiðstöð Vesturbær:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	1.639	125.655	47.635	171.652	167.846	(3.806)	102%	163.623	146.215
Nefndir og ráð	VÞ1012		3.021	23	3.044	3.591	546	85%	3.591	2.707
Búsetuúrræði	VÞ1033	727	118.630	23.187	141.091	127.415	(13.675)	111%	127.402	117.260
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	11.040	18.383	37.414	44.757	41.592	(3.165)	108%	41.583	42.768
Dagdeildir	VÞ1045	51.409	37.416	35.484	21.491	19.880	(1.612)	108%	19.875	14.846
Heimaþjónusta	VÞ1050	10.702	101.701	11.313	102.311	116.458	14.146	88%	116.440	104.335
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarúrræði	VÞ1086		18.196	27.354	45.550	47.394	1.845	96%	45.394	44.363
Önnur gjöld	VÞ1140		2.280		2.280	2.280		100%	2.280	2.280
		75.516	425.282	182.410	532.177	526.455	(5.721)	101%	520.187	474.774
<i>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva:</i>										
Búsetuúrræði	VÞ1033		18.796	(108.842)	(90.046)	(108.842)	(18.796)	83%	(108.842)	(118.044)
Heimaþjónusta	VÞ1050			120.000	120.000	120.000		100%	120.000	120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarúrræði	VÞ1086			19.076	19.076	20.000	924	95%	48.000	
Önnur gjöld	VÞ1140		9.098	14.531	23.629	(9.198)	(32.827)	-257%	31.802	5.763
Þjónustusamningar við önnur svið	VÞ1190			(275.049)	(275.049)	(278.432)	(3.383)	99%	(278.432)	(275.049)
			27.894	(230.284)	(202.390)	(256.472)	(54.082)	79%	(187.472)	(267.330)
Rekstur þjónustumiðstöðva samtals		790.794	6.524.334	1.887.357	7.620.896	7.433.468	(187.429)	103%	7.390.696	6.835.647
Velferðarsvið samtals		8.243.373	9.272.650	10.579.652	11.608.929	11.474.895	(134.034)	101%	11.691.009	10.620.273

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2012

Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2012	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun tímabils	Upphafleg áætlun 2012	Rekstar- niðurstaða 2011
Fjármagnsliðir								
<i>Fjármunatekjur:</i>								
Vextir af skatttekjum	25.939		(25.939)		25.939			(22.188)
Vextir og verðbætur af skuldum eigin fyrirtækja	4.927.229		(4.927.229)	(4.049.755)	877.474	122%	(3.983.755)	(5.825.575)
Vextir af kröfum og bankainnistæðum	708.046		(708.046)	(80.000)	628.046	885%	(80.000)	(581.944)
	5.661.215		(5.661.215)	(4.129.755)	1.531.460	137%	(4.063.755)	(6.429.707)
<i>Fjármagnsgjöld:</i>								
Vextir af skammtímaskuldum		6.735	6.735		(6.735)			761
Vextir af langstímaskuldum		2.458	2.458		(2.458)			3.114
		9.193	9.193		(9.193)			3.875
Fjármagnstekjuskattur		296.610	296.610	126.000	(170.610)	235%	126.000	202.779
Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals	5.661.215	305.803	(5.355.411)	(4.003.755)	1.351.656	134%	(3.937.755)	(6.223.053)
<i>Arður frá fyrirtækjum:</i>								
Arður frá fyrirtækjum	224.081		(224.081)	(149.000)			(149.000)	(148.808)
Ábyrgðargjald	811.953		(811.953)	(734.454)			(734.454)	(974.860)
	1.036.035		(1.036.035)	(883.454)	152.581	117%	(883.454)	(1.123.668)
Fjármagnsliðir samtals	6.697.249	305.803	(6.391.446)	(4.887.209)	1.504.237	131%	(4.821.209)	(7.346.721)