

# Málaflokkayfirlit

Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar  
fyrir árið 2013





## Efnisyfirlit

Aðalsjóður - heildaryfirlit .....	2
Skatttekjur .....	3
Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	4
Íþróttá- og tómstundarsvið .....	5
Menningar- og ferðamálasvið .....	7
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu .....	10
Skóla- og frístundasvið .....	14
Umhverfis- og skipulagssvið .....	22
Velferðarsvið .....	25
Sameiginlegur kostnaður .....	30
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	32

REKSTUR janúar-desember 2013

Svið	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar- niðurstaða 2012	
<b>Aðalsjóður</b>										
<i>Skatttekjur:</i>										
Skatttekjur .....	SKATT	67.529.810		( 67.529.810)	( 67.174.182)	355.628	101%	( 66.724.762)	( 58.012.474)	
		<b>67.529.810</b>		<b>( 67.529.810)</b>	<b>( 67.174.182)</b>	<b>355.628</b>	<b>101%</b>	<b>( 66.724.762)</b>	<b>( 58.012.474)</b>	
<i>Rekstur málaflokka:</i>										
Framlög til B-hluta fyrirtækja .....	FRAML		2.418.591	2.418.591	2.405.551	( 13.039)	101%	2.405.551	2.294.790	
Íþrótt- og tómstundasvið .....	ITR	1.058.510	1.358.386	5.321.859	5.621.734	( 14.172)	100%	5.549.928	5.237.628	
Menningar- og ferðamálasvið .....	MOF	273.167	879.761	2.925.507	3.532.101	42.372	99%	3.485.738	3.197.030	
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu .....	RHS	1.372.417	2.061.827	1.634.366	2.323.776	2.465.273	94%	2.369.947	2.170.769	
Skóla- og frístundasvið .....	SFS	3.674.934	22.082.944	15.644.001	34.052.011	( 443.871)	101%	33.221.815	30.710.120	
Umhverfis- og skipulagssvið RK .....	USKRK	1.751.447	1.829.476	6.065.346	6.143.374	( 46.355)	101%	6.073.820	5.816.647	
Velferðarsvið .....	VEL	5.216.122	9.903.491	11.806.021	16.493.389	635.879	96%	16.949.991	11.608.929	
Sameiginlegur kostnaður .....	ÖNN	409.309	1.125.633	1.802.835	2.519.158	2.393.761	51%	5.287.311	4.851.369	
		<b>13.755.907</b>	<b>39.241.517</b>	<b>47.618.525</b>	<b>73.104.135</b>	<b>2.696.071</b>	<b>96%</b>	<b>75.344.100</b>	<b>65.887.282</b>	
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		<b>81.285.716</b>	<b>39.241.517</b>	<b>47.618.525</b>	<b>5.574.326</b>	<b>8.626.024</b>	<b>3.051.698</b>	<b>65%</b>	<b>8.619.338</b>	<b>7.874.808</b>
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		<b>6.049.039</b>		<b>411.019</b>	<b>( 5.638.021)</b>	<b>( 5.559.877)</b>	<b>78.144</b>	<b>101%</b>	<b>( 5.559.877)</b>	<b>( 6.391.446)</b>
<b>Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs</b>		<b>87.334.756</b>	<b>39.241.517</b>	<b>48.029.544</b>	<b>( 63.695)</b>	<b>3.066.147</b>	<b>3.129.842</b>	<b>-2%</b>	<b>3.059.461</b>	<b>1.483.362</b>

R E K S T U R janúar-deseember 2013

Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012
<b>Skatttekjur</b>									
Útsvar .....	55.404.897			( 55.404.897)	( 59.064.392)	( 3.659.495)	94%	( 58.614.972)	( 56.751.213)
Hlutdeild jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu .....	( 6.393.248)			6.393.248		( 6.393.248)			5.950.698
	<b>49.011.649</b>			<b>( 49.011.649)</b>	<b>( 59.064.392)</b>	<b>( 10.052.743)</b>	<b>83%</b>	<b>( 58.614.972)</b>	<b>( 50.800.516)</b>
<i>Fasteignaskattar:</i>									
Fasteignaskattar .....	<b>12.137.272</b>			<b>( 12.137.272)</b>	<b>( 12.851.050)</b>	<b>( 713.779)</b>	<b>94%</b>	<b>( 12.851.050)</b>	<b>( 11.359.775)</b>
<i>Lóðaleiga:</i>									
Leiga af íbúðarhúsalóðum ..... Samandr.	1.084.424			( 1.084.424)	( 382.053)	702.371	284%	( 382.053)	( 971.595)
Lóðaleiga .....	<b>1.084.424</b>			<b>( 1.084.424)</b>	<b>( 382.053)</b>	<b>702.371</b>	<b>284%</b>	<b>( 382.053)</b>	<b>( 971.595)</b>
<b>Skatttekjur án jöfnunarsjóðs .....</b>	<b>62.233.345</b>			<b>( 62.233.345)</b>	<b>( 72.297.495)</b>	<b>( 10.064.150)</b>	<b>86%</b>	<b>( 71.848.075)</b>	<b>( 63.131.886)</b>
<i>Framlag jöfnunarsjóðs:</i>									
Framlag jöfnunarsjóðs: .....	5.296.465			( 5.296.465)	5.123.313	10.419.778	-103%	5.123.313	5.119.412
	<b>5.296.465</b>			<b>( 5.296.465)</b>	<b>5.123.313</b>	<b>10.419.778</b>	<b>-103%</b>	<b>5.123.313</b>	<b>5.119.412</b>
<b>Skatttekjur samtals</b>	<b>67.529.810</b>			<b>( 67.529.810)</b>	<b>( 67.174.182)</b>	<b>355.628</b>	<b>101%</b>	<b>( 66.724.762)</b>	<b>( 58.012.474)</b>

		REKSTUR janúar-december 2013							
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar- niðurstaða 2012
<b>Framlög til B-hluta fyrirtækja</b>									
<i>Strætó bs.:</i>									
	Framlag til Stætó bs. ....	10500	1.737.692	1.737.692	1.756.338	18.646	99%	1.756.338	1.675.352
			<b>1.737.692</b>	<b>1.737.692</b>	<b>1.756.338</b>	<b>18.646</b>	<b>99%</b>	<b>1.756.338</b>	<b>1.675.352</b>
<i>Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.:</i>									
	Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. ...	11000	680.899	680.899	649.213	( 31.686)	105%	649.213	619.438
			<b>680.899</b>	<b>680.899</b>	<b>649.213</b>	<b>( 31.686)</b>	<b>105%</b>	<b>649.213</b>	<b>619.438</b>
<b>Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals</b>			<b>2.418.591</b>	<b>2.418.591</b>	<b>2.405.551</b>	<b>( 13.039)</b>	<b>101%</b>	<b>2.405.551</b>	<b>2.294.790</b>

REKSTUR janúar-desember 2013

ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012
<b>Íþróttta- og tómsundasvið</b>									
<i>Yfirstjórn ÍTR:</i>									
Íþróttta- og tómsundaráð .....	I1990	12.514	785	13.298	13.805	507	96%	13.805	13.080
Yfirstjórn ÍTR .....	I2000	82.994	31.086	114.080	114.787	707	99%	114.787	106.989
		<b>95.507</b>	<b>31.871</b>	<b>127.378</b>	<b>128.592</b>	<b>1.214</b>	<b>99%</b>	<b>128.592</b>	<b>120.069</b>
<i>Atvinnumál:</i>									
Atvinnumál .....	I2050	57.601	90	57.690	55.635	( 2.055)	104%	55.635	100.532
		<b>57.601</b>	<b>90</b>	<b>57.690</b>	<b>55.635</b>	<b>( 2.055)</b>	<b>104%</b>	<b>55.635</b>	<b>100.532</b>
<i>Tómsundamál:</i>									
Hitt Húsið .....	I4000	68.561	181.251	104.380	217.070	11.393	95%	181.462	150.508
Siglingar í Nauthólsvík .....	I5300	5.222	16.766	10.088	21.632	( 1.228)	106%	20.404	23.114
		<b>73.783</b>	<b>198.017</b>	<b>114.468</b>	<b>238.701</b>	<b>10.165</b>	<b>96%</b>	<b>201.866</b>	<b>173.621</b>
<i>Íþróttamál:</i>									
Laugardalslaug .....	I5000	274.588	258.928	462.286	446.626	( 15.366)	104%	431.260	406.291
Vesturbæjarlaug .....	I5010	94.146	86.304	67.543	59.701	1.261	98%	60.963	56.116
Sundhöll .....	I5020	62.784	81.199	71.653	90.068	4.402	95%	94.470	89.097
Breiðholtslaug .....	I5030	68.510	98.679	103.062	133.231	1.833	99%	135.064	124.412
Íþróttahúsið Austurberg .....	I5031	3.621	3.621	41.225	41.225	( 960)	102%	40.265	39.785
Árbæjarlaug .....	I5040	106.160	99.714	189.594	183.149	5.129	97%	188.277	173.640
Grafarvogslaug .....	I5050	101.676	98.527	157.830	154.682	7.948	95%	162.630	141.974
Íþróttahús Grafarvogi .....	I5051			95.012	95.012	( 2.087)	102%	92.925	91.318
Íþróttamiðstöðin Klébergi .....	I5060								3
Hvammsvík .....	I5070								1
Ylströnd í Nauthólsvík .....	I5080	11.402	22.714	40.275	51.587	( 5.392)	112%	46.194	40.294
Íþróttahús í Seljahverfi .....	I5220			44.715	44.715	( 754)	102%	43.961	42.737
Íþróttahús KHÍ .....	I5230	21.257	15.995	33.228	27.965	1.560	95%	29.525	26.470
Laugaból .....	I5240			154.813	154.813	( 8.788)	106%	146.026	146.022
Þjónusta við félög .....	I540			51.914	51.914	3.997	93%	55.910	51.190
Gervigrasvöllur við Austurberg .....	I5411	15.273		88.295	73.022	1.878	97%	74.900	71.219
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða .....	I5500		4.843	3.598	8.442	9.156	92%	9.156	7.801
Skíðabrekkur .....	I6403		356	5.869	6.225	7.278	86%	7.278	6.323
Skíðasvæði - fólkvangur .....	I6800	360		136	( 224)	224			

REKSTUR janúar-december 2013

ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar- niðurstaða 2012	
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis .....	I6900		82.841	82.841	82.841		100%	76.941	72.860	
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga .....	I8469	313	11.289	424	11.401	14.873	3.472	77%	14.873	15.927
		<b>760.089</b>	<b>782.170</b>	<b>1.694.313</b>	<b>1.716.394</b>	<b>1.716.518</b>	<b>123</b>	<b>100%</b>	<b>1.710.618</b>	<b>1.603.483</b>
<i>Önnur starfsemi:</i>										
Kynningar- og markaðsmál .....	I2010	375	9.688	9.313	9.500	187	98%	9.500	11.572	
Fræðsla og jafnréttismál .....	I2020		2.067	2.067	1.910	( 157)	108%	1.910	1.863	
Rannsóknir og kannanir .....	I2030		904	904	885	( 19)	102%	885	443	
Menningartengd starfsemi .....	I7600		1.301	1.301	2.200	899	59%	2.200	731	
Hátíðahöld 17. júní .....	I8000	3.543	491	18.452	15.401	13.502	( 1.899)	114%	13.502	15.166
Fjölskyldu- og húsdýragarður .....	I840	163.371	194.714	126.251	157.595	159.711	2.116	99%	159.711	139.069
Sameiginlegur kostnaður ÍTR .....	I8460	8.104		11.210	3.106	8.685	5.579	36%	8.685	3.357
Langtímaveikindi og leyfi .....	I8461		21.464	24	21.488	27.616	6.128	78%	27.616	27.805
Leiga tölvubúnaðar - UTM .....	I8465			23.529	23.529	21.730	( 1.799)	108%	20.495	20.825
Gjaldfærð lausafjárkaup .....	I8999	1.206		7.919	6.713	6.000	( 713)	112%	6.000	6.559
		<b>176.598</b>	<b>216.670</b>	<b>201.346</b>	<b>241.418</b>	<b>251.739</b>	<b>10.321</b>	<b>96%</b>	<b>250.504</b>	<b>227.390</b>
<i>Styrkir:</i>										
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála .....	I9010		13.622	13.622	13.500	( 122)	101%	10.000	10.072	
Húsaleiga af borgarmannvirkjum .....	I9050		873.535	873.535	868.959	( 4.576)	101%	868.959	822.871	
Byggingastyrkir .....	I9300		117.450	117.450	116.599	( 851)	101%	116.599	49.123	
Húsaleigu- og æfingastyrkir .....	I9320	48.041		1.905.988	1.857.947	1.850.897	( 7.050)	100%	1.850.897	1.755.255
Frístundakort .....	I9340		8.422	369.177	377.599	356.259	( 21.340)	106%	356.259	375.211
		<b>48.041</b>	<b>8.422</b>	<b>3.279.772</b>	<b>3.240.153</b>	<b>3.206.214</b>	<b>( 33.939)</b>	<b>101%</b>	<b>3.202.714</b>	<b>3.012.533</b>
<b>Íþrótt- og tómstundasvið samtals</b>		<b>1.058.510</b>	<b>1.358.386</b>	<b>5.321.859</b>	<b>5.621.734</b>	<b>5.607.563</b>	<b>( 14.172)</b>	<b>100%</b>	<b>5.549.928</b>	<b>5.237.628</b>



REKSTUR janúar-december 2013

eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar- niðurstaða 2012	
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>										
<i>Yfirstjórn:</i>										
Menningar- og ferðamálaráð .....	03100	10.724	385	11.109	13.040	1.931	85%	13.040	12.639	
Skrifstofa menningar- og ferðamála .....	03110	10	53.494	12.825	66.309	66.475	100%	66.475	64.929	
		<b>10</b>	<b>64.218</b>	<b>13.210</b>	<b>77.418</b>	<b>79.515</b>	<b>97%</b>	<b>79.515</b>	<b>77.568</b>	
<i>Höfuðborgarstofa:</i>										
Höfuðborgarstofa .....	07400	49.814	68.943	111.185	130.314	130.095	( 219)	100%	130.672	122.519
		<b>49.814</b>	<b>68.943</b>	<b>111.185</b>	<b>130.314</b>	<b>130.095</b>	<b>( 219)</b>	<b>100%</b>	<b>130.672</b>	<b>122.519</b>
<i>Borgarbókasafn:</i>										
Skrifstofa borgarbókasafns .....	03200	43.372	60.083	159.483	176.194	179.075	2.881	98%	179.606	154.773
Aðalsafn .....	03201	100	120.504	16.116	136.520	133.762	( 2.757)	102%	134.283	129.380
Kringlusafn .....	03202		45.734	28.608	74.342	70.278	( 4.064)	106%	70.822	69.666
Sólheimasafn .....	03203	137	23.615	10.238	33.716	34.254	538	98%	34.523	32.610
Gerðubergssafn .....	03205	137	43.114	25.812	68.790	68.351	( 438)	101%	68.585	65.187
Foldasafn .....	03207	137	34.963	11.678	46.504	51.012	4.508	91%	51.316	45.392
Ársafn .....	03208		42.852	14.648	57.500	54.717	( 2.782)	105%	54.974	53.686
Artótek .....	03209	2.200	1.375	705	( 120)	( 93)	27	129%	( 93)	( 580)
Bókabifreiðar .....	03250		15.681	8.944	24.625	23.492	( 1.133)	105%	23.582	22.139
		<b>46.083</b>	<b>387.921</b>	<b>276.232</b>	<b>618.070</b>	<b>614.849</b>	<b>( 3.222)</b>	<b>101%</b>	<b>617.597</b>	<b>572.252</b>
<i>Listasafn Reykjavíkur:</i>										
Listasafn Reykjavíkur .....	03300	15.430	82.275	97.427	164.272	157.864	( 6.408)	104%	158.270	143.950
Safnráð Listasafns Reykjavíkur .....	03305		371	12	384	335	( 49)	115%	335	410
Hafnarhús .....	03310	34.426	21.728	76.629	63.930	68.269	4.338	94%	68.117	62.988
Kaffiteiur .....	03311	7.858	347	3.005	( 4.506)	( 4.600)	( 94)	98%	( 4.600)	( 4.406)
Kjarvalsstaðir .....	03320	19.385	22.701	58.918	62.235	62.721	486	99%	62.604	61.858
Ásmundarsafn .....	03330	9.776	12.681	16.178	19.083	18.495	( 588)	103%	18.335	19.523
Listaverk á opnum svæðum .....	03350			6.698	6.698	7.039	341	95%	7.039	5.358
Listaverkakaup .....	03360			15.695	15.695	15.672	( 23)	100%	15.672	12.023
		<b>86.875</b>	<b>140.104</b>	<b>274.562</b>	<b>327.791</b>	<b>325.795</b>	<b>( 1.996)</b>	<b>101%</b>	<b>325.772</b>	<b>301.703</b>

REKSTUR janúar-december 2013

eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012	
<i>Minjasafn Reykjavíkur:</i>										
Minjasafn Reykjavíkur .....	03700	20.569	95.806	74.566	149.803	146.673	( 3.130)	102%	146.934	138.435
Minjasafn - gjaldfærðir safngripir .....	03705	700		9.916	9.216	9.336	120	99%	9.336	5.968
Landnámssýning .....	03710	38.549	16.083	60.449	37.983	51.423	13.440	74%	51.563	47.667
		<b>59.818</b>	<b>111.889</b>	<b>144.931</b>	<b>197.002</b>	<b>207.432</b>	<b>10.430</b>	<b>95%</b>	<b>207.832</b>	<b>192.070</b>
<i>Aðrar menningarstofnanir:</i>										
Menningarmiðstöðin Gerðubergi .....	03500	11.212	51.408	43.867	84.062	83.373	( 690)	101%	83.825	78.979
Ljósmyndasafn Reykjavíkur .....	03600	11.768	31.759	23.716	43.707	43.034	( 673)	102%	43.298	40.910
Viðey .....	03900	3.583	9.962	64.350	70.729	70.819	90	100%	70.850	65.914
		<b>26.563</b>	<b>93.128</b>	<b>131.933</b>	<b>198.498</b>	<b>197.225</b>	<b>( 1.273)</b>	<b>101%</b>	<b>197.973</b>	<b>185.803</b>
<i>Styrkir og samstarfssamningar:</i>										
Leikfélag Reykjavíkur .....	03101			836.421	836.421	837.443	1.022	100%	827.443	767.081
Listahátíð .....	03105			36.000	36.000	36.000		100%	36.000	33.600
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum .....	03109			26.315	26.315	27.603	1.288	95%	27.603	21.315
Loftbrýr .....	03111			3.721	3.721	3.700	( 21)	101%	3.700	3.620
Styrkir og rekstarsamningar .....	03113			124.572	124.572	125.270	698	99%	116.270	102.457
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur .....	03131			40.000	40.000	40.000		100%	40.000	
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin .....	03135			35.233	35.233	35.337	104	100%	35.337	33.903
Húsnæðisstyrkir til menningarmála .....	03140			33.450	33.450	33.548	98	100%	33.548	35.200
Sjóminjasafn .....	07250			22.000	22.000	22.000		100%	22.000	20.000
				<b>1.157.712</b>	<b>1.157.712</b>	<b>1.160.901</b>	<b>3.189</b>	<b>100%</b>	<b>1.141.901</b>	<b>1.017.176</b>
<i>Framlög:</i>										
Sinfóníuhljómsveit Íslands .....	03102			166.189	166.189	163.680	( 2.509)	102%	163.680	168.426
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss .....	03145			547.102	547.102	559.457	12.355	98%	483.757	468.420
				<b>713.291</b>	<b>713.291</b>	<b>723.137</b>	<b>9.846</b>	<b>99%</b>	<b>647.437</b>	<b>636.846</b>

REKSTUR janúar-december 2013

eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar- niðurstaða 2012	
<i>Annað:</i>										
Ófyrirséð .....	03120	635	523	12.878	12.766	26.012	13.247	49%	27.526	23.468
Tengsl skóla og menningarstofnana .....	03121		1.919	4.593	6.512	9.900	3.388	66%	9.900	3.964
Gjaldfærðir lausafjármunir .....	03125			8.588	8.588	8.830	242	97%	8.830	6.936
Sérverkefni .....	03137	3.369	11.114	67.742	75.488	82.106	6.619	92%	82.106	26.241
Innri leiga áhalda og tækja .....	03999			8.651	8.651	8.676	25	100%	8.676	30.484
		<b>4.004</b>	<b>13.556</b>	<b>102.451</b>	<b>112.003</b>	<b>135.524</b>	<b>23.521</b>	<b>83%</b>	<b>137.038</b>	<b>91.093</b>
<b>Menningar- og ferðamálasvið samtals</b>		<b>273.167</b>	<b>879.761</b>	<b>2.925.507</b>	<b>3.532.101</b>	<b>3.574.473</b>	<b>42.372</b>	<b>99%</b>	<b>3.485.738</b>	<b>3.197.030</b>

REKSTUR janúar-december 2013										
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012	
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu</b>										
<b>Borgarlögmaður:</b>										
<i>Borgarlögmaður:</i>										
Borgarlögmaður .....	01160	13.007	84.636	20.324	91.953	100.945	8.992	91%	101.805	90.545
		<b>13.007</b>	<b>84.636</b>	<b>20.324</b>	<b>91.953</b>	<b>100.945</b>	<b>8.992</b>	<b>91%</b>	<b>101.805</b>	<b>90.545</b>
<b>Borgarlögmaður samtals</b>		<b>13.007</b>	<b>84.636</b>	<b>20.324</b>	<b>91.953</b>	<b>100.945</b>	<b>8.992</b>	<b>91%</b>	<b>101.805</b>	<b>90.545</b>
<b>Endurskoðun:</b>										
<i>Endurskoðun:</i>										
Innri endurskoðun .....	01410	5.493	76.533	9.014	80.054	78.974	( 1.080)	101%	79.890	72.045
		<b>5.493</b>	<b>76.533</b>	<b>9.014</b>	<b>80.054</b>	<b>78.974</b>	<b>( 1.080)</b>	<b>101%</b>	<b>79.890</b>	<b>72.045</b>
<b>Endurskoðun samtals</b>		<b>5.493</b>	<b>76.533</b>	<b>9.014</b>	<b>80.054</b>	<b>78.974</b>	<b>( 1.080)</b>	<b>101%</b>	<b>79.890</b>	<b>72.045</b>
<b>Fjármálaskrifstofa:</b>										
<i>Fjármálaskrifstofa:</i>										
Innkauparáð .....	01155		4.709	22	4.732	5.096	364	93%	5.096	4.541
Skrifstofa fjármála .....	01200	10	69.993	24.425	94.408	100.356	5.948	94%	93.636	90.238
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð .....	01205			534	534	3.000	2.466	18%	3.000	
Fjárreiður .....	01210	1.753	69.993	5.809	74.049	77.766	3.717	95%	77.766	73.377
Borgarbókhald .....	01220	11.793	171.424	45.756	205.387	215.525	10.138	95%	215.525	196.513
Uppgjör .....	01225		38.296	4.834	43.130	42.269	( 861)	102%	42.269	40.783
Kjaradeild .....	01245	1.614	173.868	39.900	212.155	215.942	3.787	98%	218.604	164.610
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála .....	01250	29.201	64.091	20.033	54.923	75.842	20.919	72%	76.748	60.077
Innkaupadeild - tollakrít .....	01256	40.333		40.325	( 8)		8			( 26)
Rekstur miðlægra fjármálakerfa .....	01362			2.059	2.059	4.385	2.325	47%	4.385	2.317
Kjarasamningar við verkalýðsfélög .....	09104		11.669	2.795	14.464	14.248	( 216)	102%	14.248	19.004
		<b>84.705</b>	<b>604.044</b>	<b>186.493</b>	<b>705.832</b>	<b>754.428</b>	<b>48.596</b>	<b>94%</b>	<b>751.277</b>	<b>651.435</b>
<b>Fjármálaskrifstofa samtals</b>		<b>84.705</b>	<b>604.044</b>	<b>186.493</b>	<b>705.832</b>	<b>754.428</b>	<b>48.596</b>	<b>94%</b>	<b>751.277</b>	<b>651.435</b>

REKSTUR janúar-december 2013

Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012	
<b>Mannréttindaskrifstofa:</b>										
<i>Mannréttindaskrifstofa:</i>										
Mannréttindaráð .....	01270	10.964	449	11.414	11.939	526	96%	11.939	11.438	
Mannréttindaskrifstofa .....	01271	4.294	31.234	27.440	54.380	58.618	93%	59.297	51.203	
Þjónusta við innflytjendur .....	09512		12.920	2.372	15.293	19.000	80%	19.000	11.701	
		<b>4.294</b>	<b>55.119</b>	<b>30.261</b>	<b>81.086</b>	<b>89.558</b>	<b>91%</b>	<b>90.237</b>	<b>74.343</b>	
<b>Mannréttindaskrifstofa samtals</b>		<b>4.294</b>	<b>55.119</b>	<b>30.261</b>	<b>81.086</b>	<b>89.558</b>	<b>91%</b>	<b>90.237</b>	<b>74.343</b>	
<b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara:</b>										
<i>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara:</i>										
Skrifstofa borgarstjóra .....	01100	417	143.067	27.955	170.605	172.153	1.549	99%	174.782	116.961
Ráðgjafadeild .....	01240	1.825	70.298	22.511	90.984	91.297	312	100%	91.366	98.103
Atvinnumáladeild .....	01242	993	66.514	10.097	75.618	83.856	8.238	90%		
Síma- og upplýsingaþjónusta .....	01251	712	4.820	960	5.068	9.000	3.932	56%	9.000	6.073
Akstur .....	01254			1.839	1.839	3.106	1.267	59%	3.106	1.442
Sameiginlegur kostnaður .....	01269	1.120		9.516	8.396	9.824	1.428	85%	9.824	6.229
Upplýsinga- og vefdeild .....	01288	26.084	87.395	30.281	91.592	90.151	( 1.441)	102%	89.144	77.874
Borgarskjalasafn .....	03400	3.919	43.940	59.699	99.721	100.648	928	99%	101.444	96.550
Sérstakar athuganir og úttektir .....	09204			10.630	10.630	20.000	9.370	53%	20.000	8.150
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn .....	09320			5.251	5.251	5.600	349	94%	2.800	1.371
Almannatengsl og kynningar .....	09514			2.355	2.355	4.000	1.645	59%	4.000	1.024
Þróun og nýsköpun .....	09516			1.543	1.543	3.000	1.457	51%	3.000	820
Auglýsingar .....	09518			1.244	1.244	1.500	256	83%	1.500	
Hagmál .....	09519		18.163	3.145	21.308	31.202	9.895	68%	31.435	19.479
		<b>35.070</b>	<b>434.198</b>	<b>187.026</b>	<b>586.154</b>	<b>625.339</b>	<b>39.185</b>	<b>94%</b>	<b>541.401</b>	<b>434.075</b>
<b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara samtals</b>		<b>35.070</b>	<b>434.198</b>	<b>187.026</b>	<b>586.154</b>	<b>625.339</b>	<b>39.185</b>	<b>94%</b>	<b>541.401</b>	<b>434.075</b>

REKSTUR janúar-december 2013											
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012		
<b>Skrifstofa borgarstjórnar:</b>											
<i>Skrifstofa borgarstjórnar:</i>											
	Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv. ....	01080	3.593	3.593	3.000	( 593)	120%	3.000	2.970		
	Skrifstofa borgarstjórnar .....	01110	64.867	10.289	75.156	79.856	4.700	94%	80.832	60.535	
			<b>64.867</b>	<b>13.881</b>	<b>78.748</b>	<b>82.856</b>	<b>4.107</b>	<b>95%</b>	<b>83.832</b>	<b>63.505</b>	
<i>Meðferð borgarmála:</i>											
	Borgarstjórn .....	01001	121.044	23.707	144.751	157.982	13.231	92%	157.901	138.536	
	Aðrar nefndir .....	01030	5.604	11	5.615	8.333	2.719	67%	8.333	5.170	
	Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka .....	09522		25.140	25.140	25.140		100%	25.140	25.140	
			<b>126.648</b>	<b>48.857</b>	<b>175.505</b>	<b>191.455</b>	<b>15.950</b>	<b>92%</b>	<b>191.374</b>	<b>168.845</b>	
<b>Skrifstofa borgarstjórnar samtals</b>			<b>191.515</b>	<b>62.739</b>	<b>254.254</b>	<b>274.310</b>	<b>20.057</b>	<b>93%</b>	<b>275.207</b>	<b>232.350</b>	
<b>Skrifstofa þjónustu og rekstrar:</b>											
<i>Skjaladeild:</i>											
	Skjalasafn .....	01252	19.376	4.881	24.257	23.358	( 899)	104%	21.624	19.585	
	Skjalaver Höfðatorgi .....	01262	20.992	27.155	55.692	61.854	69.022	7.168	90%	69.217	57.203
			<b>20.992</b>	<b>46.530</b>	<b>60.573</b>	<b>86.111</b>	<b>92.380</b>	<b>6.269</b>	<b>93%</b>	<b>90.841</b>	<b>76.788</b>
<i>Upplýsingatæknimiðstöð:</i>											
	Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa .....	01390	1.023.728	336.231	127.939	( 559.559)	( 503.605)	55.954	111%	( 304.852)	( 316.287)
	Sameiginl. innkaup & rekst. v/miðl. UT-mála .....	01391								26	
	Víðnet .....	01392								9	
	Kerfisrekstur .....	01393		260.670	260.670	229.866	( 30.804)	113%	167.866	241.180	
	Notendþjónusta .....	01394		291.895	291.895	256.853	( 35.042)	114%	118.853	196.640	
	Þróun upplýsingakerfa .....	01395		( 192)	( 192)		192			( 295)	
	Þróunarhópur UTM .....	01398		16.058	16.058	18.133	2.075	89%	18.133	16.448	
			<b>1.023.728</b>	<b>336.231</b>	<b>696.369</b>	<b>8.871</b>	<b>1.247</b>	<b>( 7.624)</b>	<b>712%</b>		<b>137.722</b>
<i>Þjónustu- og rekstardeild:</i>											
	Mötuneyti Ráðhúsi .....	01255	15.438	12.383	3.895	840	3.000	2.161	28%	3.000	( 70)
	Mötuneyti Höfðatorgi .....	01257	32.969	23.937	4.292	( 4.740)	( 207)	4.533	2286%		
	Þjónustuver Höfðatorgi .....	01260	37.722	123.162	83.136	168.575	172.806	4.231	98%	165.695	150.104
	Skrifstofa þjónustu og reksturs .....	01285		20.681	6.736	27.417	39.160	11.743	70%	36.824	17.910

R E K S T U R janúar-deseember 2013									
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar- niðurstaða 2012
Rekstur Höfðatorgs .....	01360	74.249	7.750	68.299	1.800	( 886)	( 2.686)	-203%	
Rekstur Ráðhúss .....	01370	24.750	45.108	215.212	235.569	234.219	( 1.351)	101%	233.771
		<b>185.128</b>	<b>233.022</b>	<b>381.568</b>	<b>429.462</b>	<b>448.092</b>	<b>18.631</b>	<b>96%</b>	<b>439.289</b>
<b>Skrifstofa þjónustu og rekstrar samtals</b>		<b>1.229.849</b>	<b>615.783</b>	<b>1.138.510</b>	<b>524.444</b>	<b>541.719</b>	<b>17.275</b>	<b>97%</b>	<b>530.131</b>
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu samtals</b>		<b>1.372.417</b>	<b>2.061.827</b>	<b>1.634.366</b>	<b>2.323.776</b>	<b>2.465.273</b>	<b>141.496</b>	<b>94%</b>	<b>2.369.947</b>
									<b>2.170.769</b>

REKSTUR janúar-december 2013

eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012	
<b>Skóla- og frístundasvið</b>										
<b>Frístund:</b>										
<i>Frístundamiðstöðvar:</i>										
Frístundamiðstöðin Miðberg .....	I301	4.353	93.383	51.332	140.362	140.470	108	100%	137.085	123.880
Frístundamiðstöðin Kringlumýri .....	I302	8.939	106.832	74.255	172.148	172.501	353	100%	167.587	147.976
Frístundamiðstöðin Kampur .....	I303	2.970	62.025	18.041	77.097	81.396	4.299	95%	78.831	68.933
Frístundamiðstöðin Ársel .....	I304	9.633	84.534	67.944	142.845	141.599	( 1.246)	101%	137.982	134.380
Frístundamiðstöðin Frostaskjól .....	I305	10.217	61.599	30.157	81.539	81.550	11	100%	75.927	66.297
Frístundamiðstöðin Gufunesbær .....	I309	20.530	107.366	49.947	136.783	135.333	( 1.450)	101%	126.833	127.552
		<b>56.642</b>	<b>515.739</b>	<b>291.676</b>	<b>750.774</b>	<b>752.849</b>	<b>2.075</b>	<b>100%</b>	<b>724.246</b>	<b>669.018</b>
<i>Frístundaheimili og frístundaklúbbar:</i>										
Frístundaheimili ÍTR .....	I71			44.357	44.357	( 95.983)	( 140.341)	-46%	281.301	62.263
Frístundaheimili - Vesturbær .....	I7101	79.099	167.163	38.985	127.048	129.869	2.821	98%	80.027	102.823
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háalei .....	I7102	177.160	334.839	67.601	225.280	242.006	16.726	93%	152.241	173.781
Frístundaheimili - Breiðholt .....	I7103	55.325	155.666	30.151	130.492	133.498	3.006	98%	84.048	114.272
Frístundaheimili - Árbæ .....	I7104	51.917	120.155	11.163	79.401	79.911	510	99%	57.099	79.840
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi .....	I7105	80.106	186.923	30.077	136.894	148.682	11.788	92%	87.695	132.538
Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar .....	I7106	58.412	124.953	21.811	88.351	95.671	7.319	92%	54.895	90.339
Frístundaklúbbar .....	I7180	28.849	212.989	71.306	255.446	242.038	( 13.408)	106%	224.559	180.029
		<b>530.869</b>	<b>1.302.687</b>	<b>315.451</b>	<b>1.087.269</b>	<b>975.690</b>	<b>( 111.579)</b>	<b>111%</b>	<b>1.021.865</b>	<b>935.885</b>
<i>Miðlæg verkefni:</i>										
Félagsstarf í hverfum .....	I3510	1.523	1.622	8.709	8.808	9.440	632	93%	9.440	9.840
Starfsemi fyrir fatlaða .....	I3720			5.281	5.281	5.176	( 105)	102%	5.176	826
Sumargrín og smíðavellir .....	I3880	90	1.723	6.759	8.392	8.472	80	99%	8.465	8.484
Sumarnámskeið fyrir börn .....	I3910	( 15)	2.500	7.712	10.227	7.802	( 2.425)	131%	12.242	6.556
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund .....	I414			11.106	11.106	12.904	1.799	86%	12.901	12.442
Gæsluvellir .....	I7170			641	641		( 641)			805
Ungmennaverkefni .....	I7550		2.319	3.193	5.512	5.518	6	100%	5.518	5.018
Miðlægir liðir .....	I7560			1.456	1.456	1.602	145	91%	2.893	7.166
Langtímaveikindi í frístund .....	I7561					( 5.642)	( 5.642)	0%	10.709	
Tölvukostnaður í frístund .....	I7562			3.514	3.514	3.597	83	98%	5.867	33.702
Stöðugildi þjónustumiðstöðvar .....	I8463									30.460
		<b>1.598</b>	<b>8.164</b>	<b>48.370</b>	<b>54.936</b>	<b>48.870</b>	<b>( 6.066)</b>	<b>112%</b>	<b>73.212</b>	<b>115.299</b>
<b>Frístund samtals</b>		<b>589.108</b>	<b>1.826.591</b>	<b>655.497</b>	<b>1.892.979</b>	<b>1.777.409</b>	<b>( 115.570)</b>	<b>107%</b>	<b>1.819.323</b>	<b>1.720.202</b>



REKSTUR janúar-december 2013

ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar- niðurstaða 2012	
<b>Leikskólar og dagforeldrar:</b>										
<i>Leikskólar og tengdir liðir:</i>										
Sérkennsla í leikskólum .....	D011	14.705	1.556	62.961	49.812	( 121.266)	( 171.078)	-41%	623.536	38.927
Börn af erlendum uppruna .....	D012	1.664		4.534	2.870	3.752	881	77%	37.848	3.441
Austurborg .....	D101	25.864	122.533	44.034	140.704	143.138	2.434	98%	128.440	128.820
Álftaborg .....	D102	21.415	120.522	42.791	141.898	143.703	1.805	99%	115.303	122.670
Árborg .....	D103	15.480	85.380	22.633	92.534	93.511	977	99%	76.144	78.473
Bakkaborg .....	D105	25.237	150.290	35.929	160.982	161.847	865	99%	126.405	150.385
Brákaborg .....	D107	13.519	68.955	17.711	73.147	72.729	( 417)	101%	60.742	73.469
Brekkuborg .....	D108	19.349	88.508	29.689	98.847	103.618	4.772	95%	96.099	91.842
.....	D1100	22.250	122.378	36.168	136.296	135.484	( 812)	101%	119.166	124.841
Holt .....	D1101	23.047	125.133	40.769	142.855	144.276	1.421	99%	112.377	150.239
Bakkaberg .....	D1102	27.187	139.857	48.195	160.865	160.451	( 414)	100%	133.781	134.222
Borg .....	D1103	30.606	151.619	44.961	165.973	165.792	( 181)	100%	146.698	151.206
Sunnuás .....	D1104	35.474	176.983	67.508	209.016	205.536	( 3.480)	102%	179.447	191.854
Miðborg .....	D1105	35.003	197.801	57.825	220.622	224.502	3.880	98%	188.395	198.595
Drafnarsteinn .....	D1106	31.105	154.641	38.347	161.883	162.006	123	100%	140.740	146.445
Sunnufold .....	D1107	32.779	182.213	60.458	209.891	202.634	( 7.257)	104%	170.521	198.422
Furuskógur .....	D1108	30.615	143.868	48.585	161.838	161.712	( 126)	100%	156.942	142.694
Bjartahlíð .....	D1109	33.869	182.689	51.381	200.200	195.008	( 5.191)	103%	165.311	182.402
Engjaborg .....	D111	19.343	83.229	33.564	97.450	98.545	1.096	99%	90.725	89.351
Hálsaskógur .....	D1110	32.988	154.520	46.705	168.238	169.761	1.523	99%	160.051	163.543
Hlíð .....	D1111	31.218	152.460	55.234	176.476	174.630	( 1.846)	101%	157.281	169.787
Langholt .....	D1112	44.606	204.823	60.012	220.229	219.984	( 245)	100%	203.963	204.377
Laugasól .....	D1113	42.734	188.883	68.818	214.966	215.463	497	100%	198.714	194.068
Fífuborg .....	D114	20.445	101.609	31.668	112.832	114.256	1.424	99%	96.834	97.645
Garðaborg .....	D118	13.949	70.084	18.755	74.891	75.186	296	100%	68.290	72.351
Grandaborg .....	D119	25.079	122.729	51.988	149.638	155.270	5.631	96%	143.213	142.410
Grænaborg .....	D120	20.118	104.008	28.113	112.004	114.430	2.426	98%	95.652	96.946
Gullborg .....	D121	28.313	121.808	38.569	132.065	132.848	783	99%	119.845	113.339
Hagaborg .....	D122	27.300	132.532	36.622	141.853	142.188	335	100%	116.012	132.024
Heiðarborg .....	D126	19.524	105.009	26.620	112.105	108.401	( 3.704)	103%	94.236	104.431
Hof .....	D129	29.263	141.966	40.641	153.343	155.458	2.114	99%	136.482	137.666
Hólaborg .....	D131	11.737	71.777	23.350	83.389	85.148	1.759	98%	62.602	83.016
Hraunborg .....	D132	16.163	96.231	29.133	109.200	106.597	( 2.603)	102%	88.692	92.676
Jöklaborg .....	D133	26.619	141.108	36.324	150.812	150.822	10	100%	123.475	139.204

REKSTUR janúar-december 2013

ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar- niðurstaða 2012	
Klettaborg .....	D134	19.212	99.320	30.907	111.015	111.370	356	100%	104.574	103.395
Kvistaborg .....	D136	17.307	81.442	24.139	88.273	88.218	( 56)	100%	76.976	83.603
Laufskálar .....	D138	22.036	111.637	34.088	123.688	124.876	1.188	99%	108.710	102.521
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl. ....	D1400	45.572		19.353	( 26.218)	( 39.699)	( 13.481)	66%	( 39.699)	( 46.091)
Múlaborg .....	D144	23.851	163.382	39.601	179.132	178.737	( 395)	100%	123.322	166.151
Mýri .....	D145	10.922	57.894	17.536	64.508	69.463	4.955	93%	67.765	58.317
Nóaborg .....	D147	19.614	95.646	23.147	99.180	98.724	( 456)	100%	86.453	90.488
Rauðaborg .....	D148	16.089	72.435	22.366	78.712	80.284	1.572	98%	74.632	79.922
Rofaborg .....	D149	26.264	132.836	50.718	157.291	155.282	( 2.008)	101%	139.066	155.829
Seljaborg .....	D150	14.419	69.578	19.043	74.202	72.394	( 1.807)	102%	64.637	65.610
Seljakot .....	D151	14.884	88.611	19.287	93.015	90.197	( 2.818)	103%	73.401	81.904
Sólborg .....	D152	24.374	181.869	39.894	197.389	198.015	625	100%	140.914	159.166
Stakkaborg .....	D155	19.506	104.917	24.998	110.409	109.787	( 623)	101%	93.409	98.670
Steinahlíð .....	D156	8.037	37.445	12.558	41.966	43.923	1.957	96%	40.099	40.333
Suðurborg .....	D157	29.138	182.425	39.708	192.995	191.117	( 1.878)	101%	144.567	186.803
Sæborg .....	D159	19.687	95.551	30.510	106.373	107.501	1.127	99%	100.555	98.346
Vesturborg .....	D161	20.749	100.658	24.762	104.671	104.510	( 160)	100%	94.945	93.393
Ægisborg .....	D163	22.413	117.325	27.313	122.225	121.435	( 791)	101%	107.430	113.652
Ösp .....	D164	14.718	72.396	26.243	83.921	82.305	( 1.616)	102%	68.722	73.437
Jörfi .....	D165	25.635	140.590	39.565	154.521	155.452	931	99%	119.089	142.847
Hulduheimar .....	D166	21.233	99.437	31.254	109.457	109.720	263	100%	92.852	101.470
Sjónarhóll .....	D170	13.851	66.288	20.589	73.026	72.694	( 331)	100%	74.977	67.877
Lýngheimar .....	D171	20.524	100.295	29.912	109.684	108.606	( 1.078)	101%	99.530	104.482
Blásalir .....	D175	19.078	93.584	32.840	107.346	108.971	1.625	99%	99.058	99.249
Hamrar .....	D176	27.902	116.405	36.082	124.586	132.609	8.023	94%	119.816	113.088
Klambrar .....	D177	20.394	107.648	30.007	117.261	116.818	( 443)	100%	103.243	111.292
Mariuborg .....	D178	28.531	125.407	32.657	129.532	129.929	397	100%	117.059	124.524
Geislabaugur .....	D179	33.959	172.479	52.641	191.161	191.749	588	100%	163.600	172.560
Reynisholt .....	D180	22.729	110.664	32.552	120.487	121.580	1.093	99%	95.183	117.401
Vinagerði .....	D181	15.139	75.590	38.901	99.352	103.507	4.156	96%	96.071	90.607
Rauðhóll .....	D182	52.965	246.314	102.445	295.794	291.361	( 4.434)	102%	273.231	212.135
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli .....	D416	221		6.073	5.852	7.928	2.076	74%	7.607	9.272
Sameiginlegur kostnaður leikskóla .....	D417		680	58	738	( 32.939)	( 33.677)	-2%	125.071	3.863
Endurúthlutun .....	D418	16	( 15.686)	8.065	( 7.637)	75.108	82.745	-10%	107.227	6.261
Leikskólaskrifsofa velferðamál .....	D440									92.051
Lausafjárkaup leikskóla .....	D450			1.890	1.890	1.878	( 12)	101%	64.860	62.219
Innri leiga áhaldna og tækja .....	D9997			42.792	42.792	42.762	( 30)	100%	42.762	43.685
		<b>1.539.538</b>	<b>7.512.760</b>	<b>2.445.092</b>	<b>8.418.314</b>	<b>8.303.594</b>	<b>( 114.720)</b>	<b>101%</b>	<b>8.205.677</b>	<b>7.822.117</b>

REKSTUR janúar-december 2013										
einang1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012	
<i>Sjálfstætt starfandi leikskólar:</i>										
	Laufásborg .....	D137	150.151	150.151	167.639	17.488	90%	167.661	137.930	
	Leikgarður .....	D140	95.195	95.195	93.864	( 1.331)	101%	93.864	92.198	
	Mánagarður .....	D143	85.603	85.603	85.826	223	100%	85.835	77.862	
	Fossakot .....	D200	76.920	76.920	75.922	( 998)	101%	75.922	78.546	
	Korpukot .....	D201	110.166	110.166	117.008	6.843	94%	117.008	101.839	
	Höfn .....	D202	53.965	53.965	58.371	4.406	92%	58.371	49.783	
	Leikskólinn 101 .....	D203	30.230	30.230	42.442	12.212	71%	42.442	41.130	
	Ós .....	D204	40.474	40.474	45.157	4.684	90%	45.157	37.996	
	Regnboginn .....	D205	94.370	94.370	89.793	( 4.577)	105%	89.793	81.791	
	Skerjagarður .....	D206	65.450	65.450	61.938	( 3.512)	106%	61.938	61.552	
	Vinaminni .....	D207	77.368	77.368	74.539	( 2.828)	104%	74.539	69.338	
	Sólstafir .....	D208	36.517	36.517	35.344	( 1.172)	103%	35.344	32.066	
	KFUM og K .....	D210	83.551	83.551	82.344	( 1.208)	101%	82.344	72.989	
	Lundur .....	D211	53.103	53.103	64.127	11.024	83%	64.127	47.394	
	Sólgarður .....	D212	74.558	74.558	64.203	( 10.355)	116%	64.203	74.203	
	Sælukot .....	D213	52.277	52.277	54.066	1.789	97%	54.066	50.499	
	Askja .....	D214	138.364	138.364	145.445	7.080	95%	145.445	107.066	
	Skólar ehf. ....	D220	71.884	71.884	70.134	( 1.750)	102%	70.134	61.458	
	Sjóland .....	D252	3.675	3.675		( 3.675)			1.784	
	Undraland .....	D254	6.721	6.721	6.876	155	98%	6.876	5.608	
	Ylur .....	D255	13.373	13.373	9.361	( 4.012)	143%	9.361	11.706	
	Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar .....	D256	1.130	1.130	1.005	( 125)	112%	1.005	1.537	
	Sjálfstætt starfandi leikskólar utan Rvk .....	D258	538	538	9.903	9.365	5%	9.903	1.391	
	Einkareknir leikskólar .....	D601			15.284	15.284	0%	15.284	103	
			<b>1.415.581</b>	<b>1.415.581</b>	<b>1.470.592</b>	<b>55.010</b>	<b>96%</b>	<b>1.470.623</b>	<b>1.297.768</b>	
<i>Dagforeldrar:</i>										
	Niðurgr. dagv. á einkaheimilum .....	D605	104	458.434	458.329	445.949	( 12.381)	103%	445.949	440.784
	Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður .....	D606		1.496	1.496	4.105	2.609	36%	4.105	1.388
			<b>104</b>	<b>459.930</b>	<b>459.825</b>	<b>450.054</b>	<b>( 9.772)</b>	<b>102%</b>	<b>450.054</b>	<b>442.172</b>
<i>Þjónustutrygging samtals:</i>										
	Þjónustutrygging .....	D610		312	312	( 312)			703	
				<b>312</b>	<b>312</b>	<b>( 312)</b>			<b>703</b>	

REKSTUR janúar-december 2013

eining <sup>1</sup>	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012	
<i>Miðlæg þjónusta og safniðir:</i>										
Leikskólar - skuldabréf .....	D2000		( 98)	( 98)		98				
Gæsluleikvællir .....	D500		9	9		( 9)			9	
			<b>( 89)</b>	<b>( 89)</b>		<b>89</b>			<b>9</b>	
<b>Leikskólar og dagforeldrar samtals</b>		<b>1.539.642</b>	<b>7.512.760</b>	<b>4.320.826</b>	<b>10.293.944</b>	<b>10.224.240</b>	<b>( 69.705)</b>	<b>101%</b>	<b>10.126.354</b>	<b>9.562.768</b>
<b>Grunnskólar:</b>										
<i>Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund:</i>										
Fellaskóli .....	M2143	27.670	374.979	237.805	585.114	592.936	7.822	99%	507.760	540.606
Norðlingaskóli .....	M2148	50.565	382.444	372.505	704.384	672.199	( 32.185)	105%	587.094	569.325
Ártúnsskóli .....	M2149	36.540	241.331	104.117	308.908	301.312	( 7.596)	103%	269.359	293.907
Klébergsskóli .....	M2170	18.053	178.678	142.380	303.005	303.617	612	100%	266.827	293.296
Dalskóli .....	M2171	33.402	207.802	104.664	279.064	257.744	( 21.320)	108%	240.781	233.036
		<b>166.229</b>	<b>1.385.234</b>	<b>961.470</b>	<b>2.180.475</b>	<b>2.127.808</b>	<b>( 52.667)</b>	<b>102%</b>	<b>1.871.821</b>	<b>1.930.170</b>
<i>Grunnskólar og tengdir liðir:</i>										
Vesturbæjarskóli .....	M2101	30.314	266.665	174.761	411.112	415.388	4.277	99%	365.699	382.762
Grandaskóli .....	M2102	19.359	233.858	159.659	374.158	366.058	( 8.100)	102%	340.767	343.988
Melaskóli .....	M2103	41.391	388.192	220.033	566.834	563.181	( 3.654)	101%	526.611	533.157
Hagaskóli .....	M2104	32.888	336.970	210.077	514.160	514.125	( 34)	100%	472.906	481.522
Austurbæjarskóli .....	M2105	24.627	376.000	231.801	583.174	581.464	( 1.711)	100%	527.200	547.057
Hlíðaskóli .....	M2106	39.799	464.820	261.934	686.954	679.334	( 7.620)	101%	627.034	652.650
Háteigsskóli .....	M2107	26.518	312.170	169.028	454.680	456.048	1.368	100%	407.549	429.128
Háaleitisskóli .....	M2119	35.497	418.591	299.262	682.357	682.360	3	100%	618.150	662.728
Breiðagerðisskóli .....	M2122	23.120	279.609	158.080	414.569	416.541	1.971	100%	373.121	373.403
Réttarholtsskóli .....	M2123	28.655	244.787	174.778	390.909	389.558	( 1.351)	100%	365.154	353.714
Fossvogsskóli .....	M2124	23.429	227.152	135.440	339.163	344.737	5.573	98%	322.817	321.037
Vogaskóli .....	M2125	20.316	258.246	246.047	483.978	493.895	9.917	98%	460.341	447.838
Langholtsskóli .....	M2126	43.137	467.763	312.407	737.033	741.628	4.595	99%	673.783	688.688
Laugalækjarskóli .....	M2127	23.056	229.822	188.332	395.099	399.459	4.360	99%	374.159	378.910
Laugarnesskóli .....	M2128	36.177	315.842	239.173	518.838	518.715	( 123)	100%	471.872	472.854
Breiðholtsskóli .....	M2140	31.243	370.345	229.102	568.204	565.261	( 2.942)	101%	515.066	543.189
Ölduselsskóli .....	M2141	30.128	410.952	261.747	642.571	629.472	( 13.099)	102%	548.540	633.844
Seljaskóli .....	M2142	45.227	427.755	228.877	611.405	611.986	581	100%	538.262	561.700
Hólabrekkuskóli .....	M2144	25.593	366.914	249.151	590.472	587.761	( 2.711)	100%	520.230	547.809

REKSTUR janúar-december 2013

eining <sup>1</sup>	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012	
Selásskóli .....	M2145	17.768	205.662	166.898	354.792	353.643	( 1.149)	100%	327.258	330.727
Árbæjarskóli .....	M2146	53.567	480.041	302.094	728.568	720.010	( 8.558)	101%	656.878	682.949
Vættaskóli .....	M2156	36.374	439.722	352.487	755.836	757.830	1.994	100%	694.996	742.146
Kelduskóli .....	M2157	34.581	387.357	275.330	628.106	626.956	( 1.150)	100%	583.119	596.966
Foldaskóli .....	M2160	31.998	469.241	264.230	701.473	690.536	( 10.937)	102%	630.963	593.046
Húsaskóli .....	M2161	13.231	165.280	171.562	323.612	326.641	3.029	99%	295.966	335.496
Rimaskóli .....	M2163	42.047	423.713	261.469	643.136	646.248	3.112	100%	597.275	627.745
Hamraskóli .....	M2164	8.998	151.762	160.593	303.357	313.526	10.169	97%	277.495	323.172
Ingunnarskóli .....	M2168	35.773	334.057	240.526	538.810	534.377	( 4.433)	101%	488.881	496.691
Sæmundarskóli .....	M2169	35.547	320.414	305.607	590.475	583.923	( 6.551)	101%	532.554	506.810
Endurgreitt v. sérskóla .....	M2180									( 930.000)
Langtímaveikindi í grunnskólum .....	M2201					( 129.087)	( 129.087)	0%	134.220	
Endurúthlutun á haustönn o.fl. ....	M2202			18.314	18.314	( 37.592)	( 55.905)	-49%	93.908	14.875
Sérkennsla .....	M2206	4.750		78.021	73.271	79.881	6.609	92%	845.207	63.666
Nýbúakennsla .....	M2207			6.868	6.868	17.442	10.574	39%	99.006	( 3.294)
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn .....	M2208	379.850		126.895	( 252.955)	( 190.000)	62.955	133%	( 190.000)	( 209.150)
Skólasafnamiðstöð .....	M2220		18.566	2.425	20.991	25.428	4.437	83%	25.063	19.619
Sameiginleg tölvuþjónusta .....	M2221			7.801	7.801	8.970	1.169	87%	185.849	165.291
Skólaakstur .....	M2223			191.207	191.207	166.695	( 24.512)	115%	165.395	180.037
Sameiginleg þjónusta grunnskóla .....	M2224		47	121.635	121.683	79.641	( 42.042)	153%	82.114	94.861
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna .....	M2227			442	442	1.000	558	44%	1.000	530
Þjónustu- og rekstrarsvið .....	M2230									152.538
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli .....	M415	4.620	2.696	6.831	4.907	10.055	5.148	49%	10.379	9.841
Innri leiga áhalda og tækja .....	M9998			130.131	130.131	130.124	( 7)	100%	130.124	156.246
		<b>1.279.575</b>	<b>9.795.012</b>	<b>7.341.055</b>	<b>15.856.493</b>	<b>15.673.216</b>	<b>( 183.277)</b>	<b>101%</b>	<b>15.716.908</b>	<b>14.306.789</b>
<i>Sérskólar:</i>										
Brúarskóli .....	M2187	9.660	255.927	78.829	325.096	327.995	2.900	99%	309.737	301.895
Klettaskóli .....	M2188	12.041	507.258	119.192	614.409	638.385	23.975	96%	592.676	592.115
		<b>21.701</b>	<b>763.185</b>	<b>198.021</b>	<b>939.505</b>	<b>966.380</b>	<b>26.875</b>	<b>97%</b>	<b>902.412</b>	<b>894.010</b>
<i>Sjálfstætt starfandi grunnskólar:</i>										
Styrkir til einkaskóla .....	M2191					587.657	587.657	0%	560.913	123.779
Ísaksskóli .....	M2300			172.680	172.680		( 172.680)			117.332
Landakotsskóli .....	M2301			126.950	126.950		( 126.950)			91.140
Waldorfskólinn Sólstafir .....	M2302			52.525	52.525	41.407	( 11.118)	127%	41.407	24.293
Waldorfsskólinn Lækjarbotnum .....	M2303			37.555	37.555		( 37.555)			24.997
Tjarnarskóli .....	M2304			51.134	51.134		( 51.134)			35.843

REKSTUR janúar-december 2013

eining <sup>1</sup>	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012	
Suðurlíðarskóli .....	M2305		30.388	30.388		( 30.388)			22.709	
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ	M2306		156.562	156.562		( 156.562)			86.149	
			<b>627.794</b>	<b>627.794</b>	<b>629.065</b>	<b>1.271</b>	<b>100%</b>	<b>602.321</b>	<b>526.242</b>	
<b>Grunnskólar samtals</b>		<b>1.467.505</b>	<b>11.943.431</b>	<b>9.128.341</b>	<b>19.604.267</b>	<b>19.396.468</b>	<b>( 207.799)</b>	<b>101%</b>	<b>19.093.462</b>	<b>17.657.211</b>
<b>Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn:</b>										
<i>Ráð og yfirstjórn:</i>										
Skrifstofa sviðsstjóra .....	D002	661	79.529	134.069	212.937	228.223	15.286	93%	208.401	194.614
Fagskrifstofa - leikskóli .....	D006		76.815	3.225	80.040	81.994	1.954	98%	79.094	75.224
Fjármála- og rekstrarþjónusta .....	D007		119.597	5.462	125.059	116.480	( 8.579)	107%	117.680	114.083
Mannauðsþjónusta .....	D008	296	82.937	2.729	85.369	87.320	1.950	98%	87.320	88.680
Tölfræði og rannsóknþjónusta .....	D009	698	42.952	1.974	44.228	44.365	137	100%	44.365	24.523
Fagskrifstofa - frístund .....	I004	155	53.016	( 567)	52.294	50.982	( 1.312)	103%	50.982	47.241
Fagskrifstofa - grunnskóli .....	M005		72.994	2.141	75.136	69.798	( 5.338)	108%	69.798	62.047
Skóla og frístundaráð .....	M1001		17.958	4.267	22.225	24.755	2.530	90%	24.755	16.040
		<b>1.810</b>	<b>545.798</b>	<b>153.301</b>	<b>697.288</b>	<b>703.918</b>	<b>6.629</b>	<b>99%</b>	<b>682.395</b>	<b>622.453</b>
<i>Miðlægir liðir:</i>										
Náttúruskóli Reykjavíkur .....	B2209	658		905	247		( 247)			4.397
Námsstyrkir .....	D654					2.700	2.700	0%	2.700	
Þróunarstyrkir og almennir styrkir .....	D655			27.103	27.103	28.000	897	97%	31.912	19.097
Myndver .....	M2231	120	9.170	1.703	10.753	14.009	3.256	77%	13.608	4.598
Kannanir .....	M2270	200		4.224	4.024	3.705	( 319)	109%	3.705	2.853
Ýmis mannauðsþjónusta .....	M2272	6.832		68.004	61.172	71.350	10.178	86%	73.061	49.963
Fastir styrkir .....	M5001		7.348	23.041	30.389	32.824	2.435	93%	28.912	18.088
		<b>7.810</b>	<b>16.518</b>	<b>124.979</b>	<b>133.688</b>	<b>152.588</b>	<b>18.901</b>	<b>88%</b>	<b>153.898</b>	<b>98.997</b>
<b>Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn samtals</b>		<b>9.620</b>	<b>562.316</b>	<b>278.280</b>	<b>830.976</b>	<b>856.506</b>	<b>25.530</b>	<b>97%</b>	<b>836.293</b>	<b>721.450</b>

R E K S T U R janúar-december 2013										
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar- niðurstaða 2012	
<b>Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar:</b>										
<i>Listaskólar og skólahljómsveitir:</i>										
Skólahljómsveit Vesturbæjar .....	M3002	3.994	50.601	4.485	51.091	48.911	( 2.181)	104%	48.300	48.576
Skólahljómsveit Austurbæjar .....	M3003	4.082	41.638	4.387	41.943	41.027	( 917)	102%	40.439	41.851
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts .....	M3004	2.308	35.164	5.211	38.067	33.865	( 4.201)	112%	33.252	29.308
Skólahljómsveit Grafarvogs .....	M3005	3.234	38.786	4.520	40.072	44.302	4.231	90%	43.715	40.710
Tónlistarskólar .....	M3100		( 52)	1.096.401	1.096.349	1.021.956	( 74.392)	107%	1.021.956	740.518
Tónlistarskóli Kjalarness .....	M3201	1.148	14.845	747	14.444	14.713	269	98%	14.697	11.123
Myndlistaskólinn í Reykjavík .....	M3203	175		18.500	18.325	18.500	175	99%	18.500	17.456
		<b>14.941</b>	<b>180.982</b>	<b>1.134.250</b>	<b>1.300.291</b>	<b>1.223.274</b>	<b>( 77.017)</b>	<b>106%</b>	<b>1.220.859</b>	<b>929.541</b>
<i>Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar:</i>										
Námsflokkar Reykjavíkur .....	M4001	54.117	56.864	54.572	57.318	58.008	690	99%	53.076	54.270
Framlög til framhaldsskóla .....	M6000			72.235	72.235	72.235		100%	72.447	64.678
		<b>54.117</b>	<b>56.864</b>	<b>126.806</b>	<b>129.553</b>	<b>130.243</b>	<b>690</b>	<b>99%</b>	<b>125.523</b>	<b>118.948</b>
<b>Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar samtals</b>		<b>69.058</b>	<b>237.846</b>	<b>1.261.057</b>	<b>1.429.844</b>	<b>1.353.517</b>	<b>( 76.327)</b>	<b>106%</b>	<b>1.346.382</b>	<b>1.048.489</b>
<b>Skóla- og frístundasvið samtals</b>		<b>3.674.934</b>	<b>22.082.944</b>	<b>15.644.001</b>	<b>34.052.011</b>	<b>33.608.140</b>	<b>( 443.871)</b>	<b>101%</b>	<b>33.221.815</b>	<b>30.710.120</b>

REKSTUR janúar-desember 2013

	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstrar- niðurstaða 2012
<b>Umhverfis- og skipulagssvið</b>									
<i>Sviðsstjóri</i>									
Sviðsstjóri .....	U0100	24.667	5.828	30.495	30.622	127	100%	30.622	
Stefnumótun og greining .....	U0200	30.111	24.002	54.113	65.847	11.734	82%	65.847	
Landupplýsingar .....	U0300	3.612	98.458	118.224	129.159	10.934	92%	129.159	
	UK00	<b>3.612</b>	<b>153.237</b>	<b>202.832</b>	<b>225.628</b>	<b>22.796</b>	<b>90%</b>	<b>225.628</b>	
<i>Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd</i>									
Umhverfis og skipulagsráð .....	U1000	18.437	5.853	24.290	23.488	( 801)	103%	23.488	
Heilbrigðisnefnd .....	U1050	8.704	123	8.827	11.836	3.009	75%	11.836	
	UK10	<b>27.141</b>	<b>5.976</b>	<b>33.116</b>	<b>35.324</b>	<b>2.208</b>	<b>94%</b>	<b>35.324</b>	
<i>Skrifstofa Sviðsstjóra</i>									
Skrifstofa sviðsstjóra .....	U1100	304.015	117.578	319.790	155.463	22.111	86%	155.463	
Lausafjárkaup .....	U1101		2.954	2.954	3.649	695	81%	3.649	
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis .....	U1110		3.974	3.974	3.000	( 974)	132%	3.000	
	UK11	<b>304.015</b>	<b>117.578</b>	<b>326.717</b>	<b>162.112</b>	<b>21.832</b>	<b>87%</b>	<b>162.112</b>	
<i>Mannauðsdeild</i>									
Mannauðsdeild .....	U1200		42.558	11.810	54.367	( 4.064)	108%	50.304	
	UK12		<b>42.558</b>	<b>11.810</b>	<b>54.367</b>	<b>( 4.064)</b>	<b>108%</b>	<b>50.304</b>	
<i>Fjármáladeild</i>									
Fjármáladeild .....	U1300		36.429	3.388	39.817	627	98%	40.444	
	UK13		<b>36.429</b>	<b>3.388</b>	<b>39.817</b>	<b>627</b>	<b>98%</b>	<b>40.444</b>	
<i>Gæði og öryggi</i>									
Gæði og Öryggi .....	U1400		18.078	3.676	21.755	( 2.346)	112%	19.409	
Tölvuþjónusta USK .....	U1410			95.058	95.058	118	100%	100.276	
	UK14		<b>18.078</b>	<b>98.734</b>	<b>116.813</b>	<b>( 2.227)</b>	<b>102%</b>	<b>119.686</b>	
<b>Umhverfis- og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra</b>	<b>UK1</b>	<b>307.627</b>	<b>395.020</b>	<b>499.832</b>	<b>587.225</b>	<b>628.397</b>	<b>93%</b>	<b>633.497</b>	
<i>Skrifstofa skipulag byggingar og borgarhönnun</i>									
Skipulag byggingar og borgarhönnun .....	U3000	75	24.794	2.330	27.049	( 1.142)	104%	25.908	
Hljóðvistastyrkir .....	U3010			3.626	3.626	1.374	73%	5.000	
Húsverndunarstyrkir .....	U3020			6.500	6.500	70	99%	6.570	
	UK30	<b>75</b>	<b>24.794</b>	<b>12.456</b>	<b>37.176</b>	<b>302</b>	<b>99%</b>	<b>37.478</b>	
<i>Skipulagsfulltrúi</i>									
Skipulagsfulltrúi .....	U3200	3.283	89.961	117.641	204.319	6.091	97%	210.411	
	UK32	<b>3.283</b>	<b>89.961</b>	<b>117.641</b>	<b>204.319</b>	<b>6.091</b>	<b>97%</b>	<b>210.411</b>	
<i>Byggingarfulltrúi</i>									
Byggingarfulltrúi .....	U3400	109.827	139.885	27.788	57.845	143.114	85.268	40%	143.114
	UK34	<b>109.827</b>	<b>139.885</b>	<b>27.788</b>	<b>57.845</b>	<b>143.114</b>	<b>85.268</b>	<b>40%</b>	<b>143.114</b>



REKSTUR janúar-desember 2013

		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstrar- niðurstaða 2012
<i>Samgöngur</i>										
Samgöngur .....	U3600	29.536	49.395	44.331	64.190	68.543	4.353	94%	68.543	
	UK36	<b>29.536</b>	<b>49.395</b>	<b>44.331</b>	<b>64.190</b>	<b>68.543</b>	<b>4.353</b>	<b>94%</b>	<b>68.543</b>	
<i>Frumathuganir mannvirkjagerðar</i>										
Frumathuganir mannvirkjagerðar .....	U3800		25.874	2.232	28.106	27.441	( 665)	102%	27.441	
	UK38		<b>25.874</b>	<b>2.232</b>	<b>28.106</b>	<b>27.441</b>	<b>( 665)</b>	<b>102%</b>	<b>27.441</b>	
<b>Skipulag byggingar og borgarhönnun</b>	UK3	<b>142.721</b>	<b>329.909</b>	<b>204.448</b>	<b>391.636</b>	<b>486.986</b>	<b>95.350</b>	<b>80%</b>	<b>486.986</b>	
<i>Skrifstofa umhverfissgæða</i>										
Umhverfissgæði .....	U5000		12.813	886	13.699	14.447	748	95%	14.447	
	UK50		<b>12.813</b>	<b>886</b>	<b>13.699</b>	<b>14.447</b>	<b>748</b>	<b>95%</b>	<b>14.447</b>	
<i>Heilbrigðiseftirlit</i>										
Heilbrigðiseftirlit .....	U5200		12.219	1.211	13.430	12.679	( 751)	106%	12.679	
Matvælaeftirlit .....	U5210	42.171	51.288	7.759	16.876	( 3.474)	( 20.351)	-486%	( 3.474)	
Umhverfiseftirlit .....	U5220	70.668	69.405	8.175	6.912	12.281	5.369	56%	12.281	
Vöktun .....	U5230	700	10.260	10.485	20.045	26.057	6.011	77%	26.057	
Hundaftirlit .....	U5250	34.447	11.840	17.859	( 4.748)	( 10.653)	( 5.905)	45%	( 10.653)	
	UK52	<b>147.986</b>	<b>155.013</b>	<b>45.490</b>	<b>52.516</b>	<b>36.890</b>	<b>( 15.627)</b>	<b>142%</b>	<b>36.890</b>	
<i>Úrgangsmál</i>										
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar .....	U5400		10.105	18.793	28.898	35.797	6.899	81%	35.797	
Skrifstofa sorphirðu .....	U5410	751.121	339.254	164.674	( 247.193)	( 272.038)	( 24.845)	91%	( 272.038)	
Gámastöðvar .....	U5420	307.566		306.771	( 794)	10.560	11.355	-8%	10.560	
Sorpeyðing .....	U5430	24.769		256.328	231.559	186.701	( 44.858)	124%	186.701	
Sorptunnur og lok .....	U5440	415	5.676	4.841	10.101	13.611	3.510	74%	13.611	
	UK54	<b>1.083.871</b>	<b>355.034</b>	<b>751.408</b>	<b>22.571</b>	<b>( 25.368)</b>	<b>( 47.939)</b>	<b>-89%</b>	<b>( 25.368)</b>	
<i>Náttúra og garðar</i>										
Náttúra og garðar .....	U5600		15.556	3.655	19.211	20.919	1.708	92%	20.919	
Reykjanesfólksvangur .....	U5610			2.313	2.313	2.400	87	96%	2.400	
Veiðuleyfi Elliðavatni .....	U5620					1.040	1.040	0%	1.040	
Heiðmörk .....	U5630			32.948	32.948	32.948		100%	32.948	
Umhverfi og útivist .....	U5640		225	44.120	44.345	60.000	15.655	74%	57.000	
Grasagarður .....	U5700	5.990	41.582	28.706	64.297	67.938	3.640	95%	67.938	
Vinnuskóli .....	U5800		19.247	3.236	22.483	26.737	4.254	84%	26.737	
Nemendur Vinnuskóla .....	U5810		72.707	1.848	74.555	95.168	20.613	78%	95.168	
Leiðbeinendur Vinnuskóla .....	U5820		90.690	9.719	100.410	109.770	9.361	91%	84.470	
Fræðslu og félagsstarf .....	U5830		8.568	2.465	11.033	10.835	( 198)	102%	10.835	
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla .....	U5840		9.771	18.594	28.365	32.165	3.800	88%	32.165	
	UK56	<b>5.990</b>	<b>258.346</b>	<b>147.606</b>	<b>399.961</b>	<b>459.920</b>	<b>59.959</b>	<b>87%</b>	<b>431.620</b>	

REKSTUR janúar-december 2013

		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstrar- niðurstaða 2012
<b>Umhverfisgæði</b>	UK5	<b>1.237.847</b>	<b>781.206</b>	<b>945.389</b>	<b>488.748</b>	<b>485.889</b>	<b>( 2.859)</b>	<b>101%</b>	<b>457.589</b>	
<i>Götur</i>										
Viðhald gatna .....	U7410			1.075.747	1.075.747	1.075.747		100%	1.075.747	
	UK74			<b>1.075.747</b>	<b>1.075.747</b>	<b>1.075.747</b>		<b>100%</b>	<b>1.075.747</b>	
<b>Framkvæmdir og viðhald mannvirkja</b>	UK7			<b>1.075.747</b>	<b>1.075.747</b>	<b>1.075.747</b>		<b>100%</b>	<b>1.075.747</b>	
<i>Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands</i>										
Matjurtagarðar Skammidalur .....	U9010	914		596	( 317)		317			
Fjölskyldugarðar .....	U9020	1.500		1.570	70		( 70)			
Búfjárefirlit .....	U9030			3.323	3.323	3.003	( 320)	111%	3.003	
Rekstur gatna .....	U9040			1.337.640	1.337.640	1.036.892	( 300.748)	129%	1.036.892	
Leiga á gatnakerfi .....	U9050			1.780.195	1.780.195	1.871.977	91.782	95%	1.871.977	
	UK90	<b>2.413</b>		<b>3.123.325</b>	<b>3.120.911</b>	<b>2.911.872</b>	<b>( 209.039)</b>	<b>107%</b>	<b>2.911.872</b>	
<i>Hverfastöðvar</i>										
Skrúðgarður í Laugardal	B2201	2.759	81.406	56.256	134.902	140.064	5.161	96%	140.064	
Borgargarður .....	B2203	1.401	60.281	33.610	92.490	99.804	7.314	93%	99.804	
	UK92	<b>4.160</b>	<b>141.687</b>	<b>89.865</b>	<b>227.392</b>	<b>239.868</b>	<b>12.476</b>	<b>95%</b>	<b>239.868</b>	
<i>Hverfastöð austur</i>										
Verkbækistöð 2 .....	B2202	10.553	82.175	59.547	131.169	136.499	5.331	96%	136.499	
Austurheiðar .....	B2208	191	22.092	13.456	35.356	36.929	1.573	96%	36.929	
Meindýravarnir .....	B2450	971	31.791	20.695	51.515	55.118	3.603	93%	55.118	
	UK94	<b>11.715</b>	<b>136.058</b>	<b>93.697</b>	<b>218.040</b>	<b>228.546</b>	<b>10.506</b>	<b>95%</b>	<b>228.546</b>	
<i>Ræktunarstöð</i>										
Ræktunarstöð .....	U9600	44.963	45.596	33.043	33.676	39.714	6.039	85%	39.714	
	UK96	<b>44.963</b>	<b>45.596</b>	<b>33.043</b>	<b>33.676</b>	<b>39.714</b>	<b>6.039</b>	<b>85%</b>	<b>39.714</b>	
<b>Rekstur og umhirða borgarlands</b>	UK9	<b>63.251</b>	<b>323.340</b>	<b>3.339.930</b>	<b>3.600.019</b>	<b>3.420.001</b>	<b>( 180.018)</b>	<b>105%</b>	<b>3.420.001</b>	
<b>Umhverfis- og skipulagssvið samtals</b>		<b>1.751.447</b>	<b>1.829.476</b>	<b>6.065.346</b>	<b>6.143.374</b>	<b>6.097.020</b>	<b>( 46.355)</b>	<b>101%</b>	<b>6.073.820</b>	<b>5.816.647*</b>

\*Vegna skipulagsbreytinga er rekstrarniðurstaða 2012 ekki fyllilega samanburðarhæf

REKSTUR janúar-december 2013

Þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012	
<b>Velferðarsvið</b>										
<b>Skrifstofa Velferðarsviðs:</b>										
<i>Skrifstofa Velferðarsviðs:</i>										
Skrifstofur .....	VP1011	1.245	275.866	204.917	479.538	495.234	15.696	97%	495.234	430.266
Nefndir og ráð .....	VP1012		24.871	1.364	26.235	22.588	( 3.647)	116%	22.588	20.764
Samningar, framlög og styrkir .....	VP1032	133.430		2.065.945	1.932.515	1.873.113	( 59.402)	103%	1.696.721	1.796.494
Búsetuúrræði .....	VP1033	6.732	50.494	73.648	117.410	122.329	4.918	96%	122.329	185.067
Heimaþjónusta .....	VP1050	2.254	49.445	35	47.226	47.693	467	99%	47.693	47.296
Hjúkrunarheimili .....	VP1055	1.108.908	745.264	363.644	( )			0%		215.410
Þjónustuíbúðir .....	VP1060	78.082	133.280	136.863	192.061	197.442	5.381	97%	197.442	181.722
Virkniverkefni .....	VP1109		36.978	4.572	41.550	41.550		100%	41.550	40.000
Þróunarverkefni .....	VP1110	24.922		128.497	103.575	130.864	27.289	79%		
Önnur gjöld .....	VP1140		6.958	75.743	82.701	83.073	372	100%	68.763	54.883
Þjónustusamningar (safn) .....	VP1191	43.200			( 43.200)	( 43.816)	( 617)	99%	( 43.816)	( 3.789.700)
		<b>1.398.771</b>	<b>1.323.157</b>	<b>3.055.227</b>	<b>2.979.613</b>	<b>2.970.069</b>	<b>( 9.543)</b>	<b>100%</b>	<b>2.648.504</b>	<b>( 817.797)</b>
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
Framfærslustyrkur .....	VP1020	40.647		2.277.565	2.236.918	2.852.017	615.099	78%	2.925.872	2.059.244
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VP1021			485.042	485.042	499.537	14.496	97%	499.537	470.873
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni .....	VP1022		19.863	77.049	96.913	95.000	( 1.913)	102%	95.000	68.795
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri .....	VP1023			43.724	43.724	50.318	6.594	87%	50.318	41.350
		<b>40.647</b>	<b>19.863</b>	<b>2.883.380</b>	<b>2.862.596</b>	<b>3.496.873</b>	<b>634.276</b>	<b>82%</b>	<b>3.570.727</b>	<b>2.640.261</b>
<i>Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða:</i>										
Húsaleigubætur - almennar .....	VP1025	1.275.223		1.938.218	662.995	719.019	56.024	92%	719.019	694.113
Sérstakar húsaleigubætur .....	VP1026	193.733		324.091	130.358	123.728	( 6.629)	105%	123.728	119.982
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða .....	VP1027	367.232		644.731	277.499	272.492	( 5.007)	102%	272.492	270.390
		<b>1.836.189</b>		<b>2.907.040</b>	<b>1.070.851</b>	<b>1.115.239</b>	<b>44.388</b>	<b>96%</b>	<b>1.115.239</b>	<b>1.084.485</b>
<b>Skrifstofa Velferðarsviðs samtals</b>		<b>3.275.607</b>	<b>1.343.020</b>	<b>8.845.647</b>	<b>6.913.060</b>	<b>7.582.181</b>	<b>669.121</b>	<b>91%</b>	<b>7.334.470</b>	<b>2.906.949</b>

REKSTUR janúar-december 2013

Þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar- niðurstaða 2012	
<b>Barnavernd:</b>										
<i>Barnavernd Reykjavíkur:</i>										
Skrifstofur .....	VÞ1011	263.087	85.683	348.770	350.596	1.827	99%	350.596	354.695	
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021		31.464	31.464	20.000	( 11.464)	157%	20.000	20.076	
Samningar, framlög og styrkir .....	VÞ1032		25.843	25.843	27.683	1.840	93%	27.683	25.679	
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	183.515	28.100	211.616	191.143	( 20.473)	111%	191.143	192.097	
Önnur úrræði .....	VÞ1097	13.468	251.659	265.126	239.271	( 25.856)	111%	239.271	242.097	
		<b>460.069</b>	<b>422.749</b>	<b>882.818</b>	<b>828.693</b>	<b>( 54.126)</b>	<b>107%</b>	<b>828.693</b>	<b>834.644</b>	
<b>Barnavernd samtals</b>		<b>460.069</b>	<b>422.749</b>	<b>882.818</b>	<b>828.693</b>	<b>( 54.126)</b>	<b>107%</b>	<b>828.693</b>	<b>834.644</b>	
<b>Heimaþjónusta Reykjavíkur:</b>										
<i>Heimaþjónusta Reykjavíkur:</i>										
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	101.974	29.965	131.938	136.600	4.661	97%	126.105	221.781	
Heimahjúkrun .....	VÞ1051	1.117.000	485.772	( 460.633)	( 460.596)	38	100%	( 449.796)	24.659	
		<b>1.117.000</b>	<b>587.746</b>	<b>200.559</b>	<b>( 323.996)</b>	<b>4.699</b>	<b>101%</b>	<b>( 323.690)</b>	<b>246.440</b>	
<b>Heimaþjónusta Reykjavíkur samtals</b>		<b>1.117.000</b>	<b>587.746</b>	<b>200.559</b>	<b>( 323.996)</b>	<b>4.699</b>	<b>101%</b>	<b>( 323.690)</b>	<b>246.440</b>	
<b>Rekstur þjónustumiðstöðva:</b>										
<i>Þjónustumiðstöð Árþégar:</i>										
Skrifstofur .....	VÞ1011	1.751	158.244	47.504	203.998	209.149	5.151	98%	205.841	186.976
Nefndir og ráð .....	VÞ1012	25	6.801	1.537	8.313	9.956	1.643	83%	9.956	7.970
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	6.499	380.230	68.759	442.491	447.809	5.318	99%	453.908	391.513
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	6.981	20.074	25.848	38.941	38.950	9	100%	38.950	36.599
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	6.620	48.169	11.202	52.751	52.656	( 95)	100%	55.068	48.886
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087	2	17.039	26.589	43.625	46.065	2.440	95%	54.266	48.647
Virkniverkefni .....	VÞ1109			3	3		( 3)	-6610416%	29.270	41.245
Önnur gjöld .....	VÞ1140			1.115	1.115	1.115		100%	1.115	
		<b>21.878</b>	<b>630.556</b>	<b>182.559</b>	<b>791.237</b>	<b>805.701</b>	<b>14.464</b>	<b>98%</b>	<b>848.374</b>	<b>761.837</b>

REKSTUR janúar-desember 2013

þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012	
<i>Þjónustumiðstöð Breiðholts:</i>										
Skrifstofur .....	VÞ1011	4.532	296.441	65.114	357.023	359.105	2.082	99%	355.148	329.609
Nefndir og ráð .....	VÞ1012	15	3.783	457	4.225	5.186	961	81%	5.186	3.984
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	16.556	383.818	28.080	395.342	394.246	( 1.096)	100%	390.897	401.955
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	14.303	29.562	67.545	82.804	84.184	1.380	98%	84.184	74.370
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks .....	VÞ1046	4.909	177.706	56.514	229.312	236.202	6.890	97%	236.202	222.173
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	12.072	108.457	12.751	109.137	121.664	12.527	90%	135.256	104.143
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087		54.169	40.314	94.483	117.618	23.135	80%	114.880	78.447
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili .....	VÞ1096	1.226	35.244	18.688	52.705	56.320	3.615	94%	56.320	46.420
Önnur úrræði .....	VÞ1097		13.382	( 12.527)	854	918	64	93%	918	865
Önnur gjöld .....	VÞ1140			3.909	3.909	3.909		100%	3.909	
Óflokkað .....	VÞ9999									40.907
		<b>53.612</b>	<b>1.102.562</b>	<b>280.844</b>	<b>1.329.794</b>	<b>1.379.351</b>	<b>49.557</b>	<b>96%</b>	<b>1.382.900</b>	<b>1.302.872</b>
<i>Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes:</i>										
Skrifstofur .....	VÞ1011	14.026	186.367	50.427	222.768	228.869	6.101	97%	225.640	199.952
Nefndir og ráð .....	VÞ1012		6.369	880	7.249	8.842	1.593	82%	8.842	7.370
Samningar, framlög og styrkir .....	VÞ1032			18.828	18.828	18.040	( 788)	104%	18.040	19.680
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	7.797	967.273	149.855	1.109.331	1.095.163	( 14.168)	101%	1.101.184	987.093
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040		2.699	4.041	6.739	6.825	85	99%	6.825	6.199
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	10.475	44.383	46.934	80.842	80.804	( 37)	100%	80.902	83.432
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087	304	48.466	47.078	95.240	100.871	5.631	94%	98.986	86.957
Önnur gjöld .....	VÞ1140			2.429	2.429	2.429		100%	2.429	2.300
		<b>32.602</b>	<b>1.255.557</b>	<b>320.471</b>	<b>1.543.426</b>	<b>1.541.844</b>	<b>( 1.582)</b>	<b>100%</b>	<b>1.542.848</b>	<b>1.392.983</b>
<i>Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti:</i>										
Skrifstofur .....	VÞ1011	15.825	311.945	79.248	375.368	380.725	5.357	99%	376.042	330.513
Nefndir og ráð .....	VÞ1012		7.073	1.097	8.170	10.023	1.853	82%	10.023	7.868
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021									71
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	18.755	994.800	104.349	1.080.394	1.058.314	( 22.080)	102%	1.050.305	989.292
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	66.941	122.535	128.884	184.479	187.047	2.569	99%	187.047	175.552
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	80.402	639.029	44.843	603.470	593.388	( 10.082)	102%	552.706	502.952
Heimahjúkrun .....	VÞ1051		422.117	38.422	460.539	460.596	56	100%	449.796	
Þjónustufbúðir .....	VÞ1060	55.552	171.842	107.249	223.539	223.303	( 236)	100%	223.303	210.332
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087		87.376	103.522	190.897	198.758	7.861	96%	171.146	167.728
Önnur gjöld .....	VÞ1140		7.114	2.663	9.778	9.778		100%	9.778	9.259
		<b>237.474</b>	<b>2.763.831</b>	<b>610.276</b>	<b>3.136.633</b>	<b>3.121.932</b>	<b>( 14.701)</b>	<b>100%</b>	<b>3.030.144</b>	<b>2.393.568</b>

REKSTUR janúar-december 2013

Þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012	
<i>Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða:</i>										
Skrifstofur .....	VÞ1011	12.966	224.521	75.265	286.820	282.131	( 4.689)	102%	279.803	287.179
Nefndir og ráð .....	VÞ1012		7.054	1.102	8.157	8.955	798	91%	8.955	7.611
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021			6.059	6.059	4.000	( 2.059)	151%	4.000	3.949
Samningar, framlög og styrkir .....	VÞ1032		16.668	110.158	126.826	117.317	( 9.509)	108%	117.317	126.262
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	26.886	551.968	( 7.569)	517.513	515.031	( 2.482)	100%	522.020	481.702
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	32.764	118.901	149.344	235.481	230.087	( 5.394)	102%	230.087	219.990
Dagdeildir .....	VÞ1045	54.591	41.966	26.293	13.668	18.159	4.491	75%	18.159	14.052
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	17.712	167.262	10.939	160.489	163.512	3.023	98%	163.512	146.529
Þjónustuþúðir .....	VÞ1060	14.122	41.796	3.691	31.365	35.761	4.396	88%	35.761	29.659
Framleiðslueldhús .....	VÞ1065	228.119	79.899	219.431	71.212	50.321	( 20.891)	142%	50.321	73.889
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087	8	17.040	30.255	47.286	47.196	( 90)	100%	42.448	34.370
Þróunarverkefni .....	VÞ1110		22.413	5.996	28.409	33.287	4.878	85%	33.287	10.405
Önnur gjöld .....	VÞ1140	4.971	3.953	4.971	3.953	3.953		100%	3.953	4.253
		<b>392.137</b>	<b>1.293.441</b>	<b>635.935</b>	<b>1.537.238</b>	<b>1.509.709</b>	<b>( 27.529)</b>	<b>102%</b>	<b>1.509.623</b>	<b>1.439.850</b>
<i>Þjónustumiðstöð Vesturbær:</i>										
Skrifstofur .....	VÞ1011	4.870	135.877	44.792	175.799	183.487	7.688	96%	181.292	171.652
Nefndir og ráð .....	VÞ1012		3.246	15	3.261	2.833	( 428)	115%	2.833	3.044
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021			( 139)	( 139)		139			
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	2.446	138.542	13.977	150.073	130.658	( 19.416)	115%	130.658	141.091
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	11.812	18.624	37.878	44.690	43.911	( 779)	102%	43.911	44.757
Dagdeildir .....	VÞ1045	57.486	38.207	39.965	20.686	20.988	302	99%	20.988	21.491
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	9.198	103.602	16.130	110.534	114.183	3.649	97%	122.405	102.311
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087		21.781	36.622	58.403	62.359	3.956	94%	58.318	45.550
Önnur gjöld .....	VÞ1140		2.408		2.408	2.408		100%	2.408	2.280
		<b>85.812</b>	<b>462.287</b>	<b>189.239</b>	<b>565.715</b>	<b>560.826</b>	<b>( 4.889)</b>	<b>101%</b>	<b>562.813</b>	<b>532.177</b>

REKSTUR janúar-december 2013									
þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012
<i>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva:</i>									
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	4.421	( 101.171)	( 96.750)	( 96.711)	39	100%	( 104.461)	( 90.046)
Heimaþjónusta .....	VÞ1050		120.000	120.000	120.000		100%	168.090	120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087		30.000	30.000	30.000		100%	100.450	19.076
Önnur gjöld .....	VÞ1140		68.912	68.912	69.738	826	99%	69.738	23.629
Þjónustusamningar (safn) .....	VÞ1191								( 275.049)
		<b>4.421</b>	<b>117.742</b>	<b>122.163</b>	<b>123.027</b>	<b>865</b>	<b>99%</b>	<b>233.817</b>	<b>( 202.390)</b>
<b>Rekstur þjónustumiðstöðva samtals</b>		<b>823.515</b>	<b>7.512.655</b>	<b>2.337.065</b>	<b>9.026.206</b>	<b>16.185</b>	<b>100%</b>	<b>9.110.519</b>	<b>7.620.896</b>
<b>Velferðarsvið samtals</b>		<b>5.216.122</b>	<b>9.903.491</b>	<b>11.806.021</b>	<b>17.129.268</b>	<b>635.879</b>	<b>96%</b>	<b>16.949.991</b>	<b>11.608.929</b>

REKSTUR janúar-december 2013

eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012	
<b>Sameiginlegur kostnaður</b>										
<i>Styrkir og ýmis framlög:</i>										
Styrkir á vegum borgarráðs .....	09301		21.165	21.165	30.000	8.835	71%	30.000	21.291	
Kirkjubýggingarsjóður .....	09311	86	11.269	11.355	11.538	183	98%	11.538	11.454	
Ýmsar sammingsbundnar greiðslur .....	09510		68.987	68.987	72.900	3.913	95%	76.400	67.907	
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ. ....	F9998		311.944	311.944	335.000	23.056	93%	335.000	297.795	
		<b>86</b>	<b>413.366</b>	<b>413.451</b>	<b>449.438</b>	<b>35.987</b>	<b>92%</b>	<b>452.938</b>	<b>398.447</b>	
<i>Atvinnumál:</i>										
Atvinnumál .....	07150	336.561	756.962	54.223	474.624	508.555	33.931	93%	515.000	262.928
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun .....	07160		1.245	22.140	23.384	25.000	1.616	94%	25.000	17.946
		<b>336.561</b>	<b>758.207</b>	<b>76.363</b>	<b>498.008</b>	<b>533.555</b>	<b>35.546</b>	<b>93%</b>	<b>540.000</b>	<b>280.875</b>
<i>Rekstur miðlægs tölvukerfis:</i>										
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis .....	01361		37.997	37.997	37.460	( 537)	101%	37.460	32.956	
Rekstur miðlægs launakerfis .....	01363		74.749	74.749	74.723	( 26)	100%	74.723	72.941	
Tölvubúnaður .....	01367						0%	200.000		
			<b>112.746</b>	<b>112.746</b>	<b>112.183</b>	<b>( 563)</b>	<b>101%</b>	<b>312.183</b>	<b>105.896</b>	
<i>Innheimtukostnaður skatttekna:</i>										
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu .....	01350		270.550	270.550	274.584	4.034	99%	274.584	254.608	
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts .....	01351		44.279	44.279	53.100	8.821	83%	53.100	37.553	
Fasteignamatsskrá .....	09700		124.327	124.327	119.880	( 4.447)	104%	119.880	118.307	
			<b>439.156</b>	<b>439.156</b>	<b>447.564</b>	<b>8.408</b>	<b>98%</b>	<b>447.564</b>	<b>410.468</b>	
<i>Starfsmannakostnaður:</i>										
Slysabætur .....	09102	4.400	34.866	39.266	42.400	3.134	93%	42.400	51.720	
Breyting orlofsskuldbindingar .....	09123	145.500		145.500	35.245	( 110.255)	413%	35.245	144.000	
Launa og starfsmannakostnaður .....	09126				500	500	0%	500		
		<b>149.900</b>	<b>34.866</b>	<b>184.766</b>	<b>78.145</b>	<b>( 106.621)</b>	<b>236%</b>	<b>78.145</b>	<b>195.720</b>	



REKSTUR janúar-december 2013										
eining <sup>1</sup>	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar-niðurstaða 2012	
<i>Kosningar:</i>										
Kosningar .....	09400	64.609	33.144	32.359	894	( 894)			( 14.351)	
		<b>64.609</b>	<b>33.144</b>	<b>32.359</b>	<b>894</b>	<b>( 894)</b>			<b>( 14.351)</b>	
<i>Ýmis kostnaður:</i>										
Ytri endurskoðun .....	01420		4.101	30.983	35.085	45.962	10.877	76%	46.000	69.551
Innri leiga húsnæðis, áhald og tækja .....	01999			250.781	250.781	276.647	25.866	91%	276.647	246.560
Rekstur Höfða .....	08520	788	4.063	24.306	27.581	30.308	2.727	91%	30.308	27.374
Úlfljótsskáli .....	08570	862	10.435	7.004	16.577	18.138	1.562	91%	18.138	15.201
Tryggingar .....	09120			12.390	12.390	26.000	13.610	48%	26.000	9.612
Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið .....	09122					200	200	0%	200	
Móttökur .....	09202	585		16.266	15.681	20.000	4.319	78%	20.000	13.252
Ófyrirséð .....	09205	5.905	( 61)	258.517	252.551	215.785	( 36.766)	117%	379.615	125.631
Viðburðir í Tjarnarsal .....	09207			3.543	3.543	4.900	1.357	72%	4.900	1.310
Endurskoðunarnefnd .....	09212		6.749	4.919	11.668	12.000	332	97%	12.000	4.182
Nýsköpunarsjóður námsmanna .....	09508			30.000	30.000	30.000		100%	30.000	30.000
Höfundarréttasamningar .....	09511			8.915	8.915	9.122	207	98%	9.122	8.465
Miðborgarmál .....	09513			157	157	2.972	2.815	5%	3.550	557
Afskriftir .....	09601			46.200	46.200		( 46.200)			21.304
		<b>8.139</b>	<b>25.288</b>	<b>693.981</b>	<b>711.129</b>	<b>692.035</b>	<b>( 19.095)</b>	<b>103%</b>	<b>856.481</b>	<b>572.999</b>
<i>Breyting á lífeyrisskuldbindingu:</i>										
Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....	09119		159.008		159.008	2.600.000	2.440.992	6%	2.600.000	2.901.315
			<b>159.008</b>		<b>159.008</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.440.992</b>	<b>6%</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.901.315</b>
<b>Sameiginlegur kostnaður samtals</b>		<b>409.309</b>	<b>1.125.633</b>	<b>1.802.835</b>	<b>2.519.158</b>	<b>4.912.919</b>	<b>2.393.761</b>	<b>51%</b>	<b>5.287.311</b>	<b>4.851.369</b>

REKSTUR janúar-december 2013

**Fjármagnsliðir**

	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2013	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2013	Upphafleg áætlun 2013	Rekstar- niðurstaða 2012
<b>Fjármunatekjur:</b>									
Vextir af skatttekjum .....	113.680			( 113.680)		113.680			( 25.939)
Vextir og verðbætur af skuldum eigin fyrirtækja .....	4.384.284			( 4.384.284)	( 4.454.839)	( 70.555)	98%	( 4.454.839)	( 4.927.229)
Vextir af kröfum og bankainnistæðum .....	364.095			( 364.095)	( 80.000)	284.095	455%	( 80.000)	( 708.046)
	<b>4.862.058</b>			<b>( 4.862.058)</b>	<b>( 4.534.839)</b>	<b>327.219</b>	<b>107%</b>	<b>( 4.534.839)</b>	<b>( 5.661.215)</b>
<b>Fjármagnsgjöld:</b>									
Vextir af skammtímaskuldum .....			341	341		( 341)			6.735
Vextir af langstímaskuldum .....			1.419	1.419		( 1.419)			2.458
			<b>1.760</b>	<b>1.760</b>		<b>( 1.760)</b>			<b>9.193</b>
Fjármagnstekjuskattur .....			<b>409.259</b>	<b>409.259</b>	<b>104.962</b>	<b>( 304.297)</b>	<b>390%</b>	<b>104.962</b>	<b>296.610</b>
<b>Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals</b>	<b>4.862.058</b>		<b>411.019</b>	<b>( 4.451.039)</b>	<b>( 4.429.877)</b>	<b>21.162</b>	<b>100%</b>	<b>( 4.429.877)</b>	<b>( 5.355.411)</b>
<b>Arður frá fyrirtækjum:</b>									
Arður frá fyrirtækjum .....	212.964			( 212.964)	( 130.000)			( 130.000)	( 224.081)
Ábyrgðargjald .....	974.017			( 974.017)	( 1.000.000)			( 1.000.000)	( 811.953)
	<b>1.186.981</b>			<b>( 1.186.981)</b>	<b>( 1.130.000)</b>	<b>56.981</b>	<b>105%</b>	<b>( 1.130.000)</b>	<b>( 1.036.035)</b>
<b>Fjármagnsliðir samtals</b>	<b>6.049.039</b>		<b>411.019</b>	<b>( 5.638.021)</b>	<b>( 5.559.877)</b>	<b>78.144</b>	<b>101%</b>	<b>( 5.559.877)</b>	<b>( 6.391.446)</b>