

# Málaflokkayfirlit

Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar  
fyrir árið 2014





## Efnisyfirlit

Aðalsjóður - heildaryfirlit .....	2
Skatttekjur .....	3
Framlög til B hluta fyrirtækja.....	4
Íþróttá- og tómstundarsvið .....	5
Menningar- og ferðamálasvið .....	7
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu .....	9
Skóla- og frístundasvið .....	12
Umhverfis- og skipulagssvið .....	19
Velferðarsvið .....	23
Sameiginlegur kostnaður .....	27
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	29

## MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2014								
Svið	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar- niðurstaða 2013	
<b>Aðalsjóður</b>										
<i>Skatttekjur:</i>										
Skatttekjur .....	SKATT	71.641.906		104.827	( 71.537.080)	( 71.188.104)	348.975	100%	( 69.838.104)	( 67.529.810)
		<b>71.641.906</b>		<b>104.827</b>	<b>( 71.537.080)</b>	<b>( 71.188.104)</b>	<b>348.975</b>	<b>100%</b>	<b>( 69.838.104)</b>	<b>( 67.529.810)</b>
<i>Rekstur málaflokka:</i>										
Framlög til B-hluta fyrirtækja .....	FRAML			2.585.602	2.585.602	2.575.372	( 10.230)	100%	2.575.372	2.418.591
Íþrótt- og tómstundasvið .....	ITR	1.431.542	1.630.618	5.956.751	6.155.828	6.093.490	( 62.337)	101%	5.936.845	5.621.734
Menningar- og ferðamálasvið .....	MOF	344.362	1.053.194	3.117.774	3.826.606	3.798.466	( 28.141)	101%	3.720.840	3.532.101
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu .....	RHS	1.433.583	2.333.286	1.681.825	2.581.528	2.619.670	38.142	99%	2.499.740	2.323.776
Skóla- og frístundasvið .....	SFS	3.711.648	24.527.115	16.471.581	37.287.048	36.474.886	( 812.162)	102%	34.984.869	34.052.011
Umhverfis- og skipulagssvið RK .....	USKRRK	1.813.552	1.722.063	6.079.449	5.987.960	6.324.628	336.668	95%	6.151.716	6.143.374
Velferðarsvið .....	VEL	5.201.277	11.188.763	12.712.199	18.699.685	18.224.011	( 475.675)	103%	17.944.809	16.493.389
Sameiginlegur kostnaður .....	ÖNN	68.491	4.033.600	1.592.042	5.557.151	4.800.515	( 756.636)	116%	5.764.944	2.519.158
		<b>14.004.455</b>	<b>46.488.639</b>	<b>50.197.224</b>	<b>82.681.408</b>	<b>80.911.038</b>	<b>( 1.770.371)</b>	<b>102%</b>	<b>79.579.135</b>	<b>73.104.135</b>
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		<b>85.646.361</b>	<b>46.488.639</b>	<b>50.302.051</b>	<b>11.144.329</b>	<b>9.722.933</b>	<b>( 1.421.396)</b>	<b>115%</b>	<b>9.741.031</b>	<b>5.574.326</b>
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		<b>4.291.753</b>		<b>270.612</b>	<b>( 4.021.141)</b>	<b>( 4.549.755)</b>	<b>( 528.614)</b>	<b>88%</b>	<b>( 4.549.755)</b>	<b>( 5.638.021)</b>
<b>Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs</b>		<b>89.938.114</b>	<b>46.488.639</b>	<b>50.572.663</b>	<b>7.123.188</b>	<b>5.173.178</b>	<b>( 1.950.010)</b>	<b>138%</b>	<b>5.191.276</b>	<b>( 63.695)</b>

## MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Kostn.st	R E K S T U R janúar-december 2014							Upphafleg áætlun 2014	Rekstar- niðurstaða 2013
	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014		
<b>Skatttekjur</b>									
Útsvar .....	59.315.064			( 59.315.064)	( 51.814.674)	7.500.390	114%	( 50.464.674)	( 55.404.897)
Hlutdeild jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu .....	( 7.010.516)			7.010.516		( 7.010.516)			6.393.248
	<b>52.304.548</b>			<b>( 52.304.548)</b>	<b>( 51.814.674)</b>	<b>489.874</b>	<b>101%</b>	<b>( 50.464.674)</b>	<b>( 49.011.649)</b>
<i>Fasteignaskattar:</i>									
Fasteignaskattar .....	<b>12.833.259</b>		<b>104.827</b>	<b>( 12.728.432)</b>	<b>( 13.520.765)</b>	<b>( 792.333)</b>	<b>94%</b>	<b>( 13.520.765)</b>	<b>( 12.137.272)</b>
<i>Lóðaleiga:</i>									
Lóðaleiga .....	1.135.918			( 1.135.918)	( 414.665)	721.252	274%	( 414.665)	( 1.084.424)
	<b>1.135.918</b>			<b>( 1.135.918)</b>	<b>( 414.665)</b>	<b>721.252</b>	<b>274%</b>	<b>( 414.665)</b>	<b>( 1.084.424)</b>
<b>Skatttekjur án jöfnunarsjóðs .....</b>	<b>66.273.724</b>		<b>104.827</b>	<b>( 66.168.897)</b>	<b>( 65.750.104)</b>	<b>418.793</b>	<b>101%</b>	<b>( 64.400.104)</b>	<b>( 62.233.345)</b>
<i>Framlag jöfnunarsjóðs:</i>									
Framlag jöfnunarsjóðs: .....	5.368.182			( 5.368.182)	( 5.438.000)	( 69.818)	99%	( 5.438.000)	( 5.296.465)
	<b>5.368.182</b>			<b>( 5.368.182)</b>	<b>( 5.438.000)</b>	<b>( 69.818)</b>	<b>99%</b>	<b>( 5.438.000)</b>	<b>( 5.296.465)</b>
<b>Skatttekjur samtals</b>	<b>71.641.906</b>		<b>104.827</b>	<b>( 71.537.080)</b>	<b>( 71.188.104)</b>	<b>348.975</b>	<b>100%</b>	<b>( 69.838.104)</b>	<b>( 67.529.810)</b>

## MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-december 2014							
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar-niðurstaða 2013
<b>Framlög til B hluta fyrirtækja</b>									
<i>Strætó bs.:</i>									
	Framlag til Stætó bs. ....	10500	1.805.909	1.805.909	1.846.122	40.213	98%	1.846.122	1.737.692
			<b>1.805.909</b>	<b>1.805.909</b>	<b>1.846.122</b>	<b>40.213</b>	<b>98%</b>	<b>1.846.122</b>	<b>1.737.692</b>
<i>Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.:</i>									
	Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. ...	11000	779.693	779.693	729.250	( 50.443)	107%	729.250	680.899
			<b>779.693</b>	<b>779.693</b>	<b>729.250</b>	<b>( 50.443)</b>	<b>107%</b>	<b>729.250</b>	<b>680.899</b>
<b>Framlög til B hluta fyrirtækja samtals</b>			<b>2.585.602</b>	<b>2.585.602</b>	<b>2.575.372</b>	<b>( 10.230)</b>	<b>100%</b>	<b>2.575.372</b>	<b>2.418.591</b>

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2014								
eining <sup>1</sup>	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar-niðurstaða 2013	
<b>Íþróttta- og tómsundasvið</b>										
<i>Yfirstjórn ÍTR:</i>										
Íþróttta- og tómsundaráð .....	I1990	13.047	1.031	14.077	13.704	( 374)	103%	13.704	13.298	
Yfirstjórn ÍTR .....	I2000	92.002	29.613	121.616	119.666	( 1.949)	102%	115.947	114.080	
		<b>105.049</b>	<b>30.644</b>	<b>135.693</b>	<b>133.370</b>	<b>( 2.323)</b>	<b>102%</b>	<b>129.651</b>	<b>127.378</b>	
<i>Atvinnumál:</i>										
Atvinnumál .....	I2050	63.005	( 4.636)	58.368	58.505	137	100%	55.548	57.690	
		<b>63.005</b>	<b>( 4.636)</b>	<b>58.368</b>	<b>58.505</b>	<b>137</b>	<b>100%</b>	<b>55.548</b>	<b>57.690</b>	
<i>Tómsundamál:</i>										
Hitt Húsið .....	I4000	58.419	210.806	101.699	254.086	260.512	6.426	98%	242.967	217.070
Siglingar í Nauthólsvík .....	I5300	4.799	21.390	11.232	27.823	21.253	( 6.570)	131%	20.527	21.632
		<b>63.218</b>	<b>232.196</b>	<b>112.931</b>	<b>281.909</b>	<b>281.765</b>	<b>( 144)</b>	<b>100%</b>	<b>263.494</b>	<b>238.701</b>
<i>Íþróttamál:</i>										
Laugardalslaug .....	I5000	310.481	284.665	508.605	482.789	480.716	( 2.073)	100%	467.701	446.626
Vesturbæjarlaug .....	I5010	118.425	102.959	94.697	79.230	84.585	5.355	94%	80.052	59.701
Sundhöll .....	I5020	64.075	86.674	77.007	99.607	102.030	2.423	98%	97.868	90.068
Breiðholtslaug .....	I5030	75.237	109.875	104.787	139.426	136.256	( 3.170)	102%	130.590	133.231
Íþróttahúsið Austurberg .....	I5031		2.439	46.276	48.714	44.645	( 4.069)	109%	44.645	41.225
Árbæjarlaug .....	I5040	107.717	112.655	200.817	205.754	193.539	( 12.215)	106%	187.965	183.149
Grafarvogslaug .....	I5050	103.567	108.775	167.519	172.727	165.424	( 7.303)	104%	159.775	154.682
Íþróttahús Grafarvogi .....	I5051		( 207)	97.663	97.456	94.753	( 2.703)	103%	94.753	95.012
Ylströnd í Nauthólsvík .....	I5080	13.513	24.718	41.392	52.597	50.370	( 2.226)	104%	49.065	51.587
Íþróttahús í Seljahverfi .....	I5220			45.769	45.769	44.826	( 943)	102%	44.826	44.715
Íþróttahús KHÍ .....	I5230	20.370	17.634	34.564	31.828	31.177	( 651)	102%	30.342	27.965
Laugaból .....	I5240			160.576	160.576	148.898	( 11.678)	108%	148.898	154.813
Þjónusta við félög .....	I540			95.964	95.964	56.044	( 39.920)	171%	55.924	51.914
Gervigrasvöllur við Austurberg .....	I5411	15.786		94.873	79.087	76.477	( 2.610)	103%	76.477	73.022
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða .....	I5500		4.912	3.224	8.136	9.180	1.045	89%	9.180	8.442
Skíðabrekkur .....	I6403		3.019	3.142	6.161	8.676	2.515	71%	8.159	6.225
Skíðasvæði Bláfjöll .....	I6500	257.297	122.690	134.607		( 1.142)	( 1.142)	0%		
Skíðasvæði Skálafell .....	I6600	33.514	14.036	19.478		1.142	1.142	0%		

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Skíðasvæði - fólkvangur .....	I6800								( 224)	
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis .....	I6900		84.500	84.500	84.941	440	99%	84.941	82.841	
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga .....	I8469	212	2.254	( 1.290)	752	20.408	19.656	4%	14.901	11.401
		<b>1.120.196</b>	<b>997.098</b>	<b>2.014.171</b>	<b>1.891.073</b>	<b>1.832.945</b>	<b>( 58.128)</b>	<b>103%</b>	<b>1.786.060</b>	<b>1.716.394</b>
<i>Önnur starfsemi:</i>										
Kynningar- og markaðsmál .....	I2010		11.309	11.309	10.000	( 1.309)	113%	10.000	9.313	
Fræðsla og jafnréttismál .....	I2020		1.735	1.735	2.200	465	79%	2.200	2.067	
Rannsóknir og kannanir .....	I2030		332	332	1.000	668	33%	1.000	904	
Menningartengd starfsemi .....	I7600		3.481	3.481	3.000	( 481)	116%	3.000	1.301	
Hátíðahöld 17. júní .....	I8000	4.220	443	24.363	20.587	19.500	( 1.087)	106%	14.500	15.401
Fjölskyldu- og húsdýragarður .....	I840	167.395	214.563	155.025	202.193	192.664	( 9.529)	105%	174.425	157.595
Sameiginlegur kostnaður ÍTR .....	I8460	14.870		10.662	( 4.207)	2.709	6.916	-155%	2.709	3.106
Langtímaveikindi og leyfi .....	I8461		9.590		9.590	29.166	19.576	33%	27.877	21.488
Leiga tölvubúnaðar - UTM .....	I8465			23.623	23.623	24.046	422	98%	24.046	23.529
Gjaldfærð lausafjárkaup .....	I8999			6.654	6.654	8.000	1.346	83%	8.000	6.713
		<b>186.484</b>	<b>224.596</b>	<b>237.183</b>	<b>275.295</b>	<b>292.285</b>	<b>16.990</b>	<b>94%</b>	<b>267.756</b>	<b>241.418</b>
<i>Styrkir:</i>										
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála .....	I9010		17.450	17.450	17.500	50	100%	17.500	13.622	
Húsaleiga af borgarmannvirkjum .....	I9050		912.447	912.447	893.262	( 19.184)	102%	893.262	873.535	
Byggingastyrkir .....	I9300		124.377	124.377	123.530	( 847)	101%	86.530	117.450	
Húsaleigu- og æfingastyrkir .....	I9320	61.643		2.050.389	1.988.746	1.969.332	( 19.414)	101%	1.946.332	1.857.947
Frístundakort .....	I9340		8.674	441.221	449.895	467.543	17.648	96%	467.259	377.599
		<b>61.643</b>	<b>8.674</b>	<b>3.545.883</b>	<b>3.492.914</b>	<b>3.471.167</b>	<b>( 21.746)</b>	<b>101%</b>	<b>3.410.883</b>	<b>3.240.153</b>
<i>Annað:</i>										
Innri leiga áhalda og tækja .....	I9997			20.576	20.576	23.453	2.877	88%	23.453	
				<b>20.576</b>	<b>20.576</b>	<b>23.453</b>	<b>2.877</b>	<b>88%</b>	<b>23.453</b>	
<b>Íþrótt- og tómstundasvið samtals</b>		<b>1.431.542</b>	<b>1.630.618</b>	<b>5.956.751</b>	<b>6.155.828</b>	<b>6.093.490</b>	<b>( 62.337)</b>	<b>101%</b>	<b>5.936.845</b>	<b>5.621.734</b>



MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2014										
eining <sup>1</sup>	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar- niðurstaða 2013	
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>										
<i>Yfirstjórn:</i>										
Menningar- og ferðamálaráð .....	03100	12.629	1.178	13.807	13.752	( 55)	100%	13.752	11.109	
Skrifstofa menningar- og ferðamála .....	03110	56.225	13.795	70.021	69.377	( 644)	101%	67.376	66.309	
		<b>68.854</b>	<b>14.973</b>	<b>83.828</b>	<b>83.129</b>	<b>( 699)</b>	<b>101%</b>	<b>81.128</b>	<b>77.418</b>	
<i>Höfuðborgarstofa:</i>										
Höfuðborgarstofa .....	07400	56.874	83.533	115.666	142.325	( 1.514)	101%	137.251	130.314	
		<b>56.874</b>	<b>83.533</b>	<b>115.666</b>	<b>142.325</b>	<b>( 1.514)</b>	<b>101%</b>	<b>137.251</b>	<b>130.314</b>	
<i>Borgarbókasafn Reykjavíkur:</i>										
Skrifstofa borgarbókasafns .....	03200	38.806	66.762	162.771	190.727	( 2.363)	101%	184.764	176.194	
Aðalsafn .....	03201	79	138.292	16.713	154.925	( 18.919)	114%	131.301	136.520	
Kringlusafn .....	03202	70	51.807	29.462	81.198	( 7.400)	110%	72.115	74.342	
Sólheimasafn .....	03203	9	32.084	9.504	41.580	( 2.906)	108%	37.148	33.716	
Gerðubergssafn .....	03205	57	48.846	26.075	74.864	( 3.833)	105%	69.400	68.790	
Foldasafn .....	03207	17	42.951	36.939	79.873	( 5.264)	107%	47.983	46.504	
Ársafn .....	03208	23	47.260	16.688	63.924	( 6.259)	111%	55.579	57.500	
Artótek .....	03209	2.200	1.462	460	( 278)	4	282	-7127%	( 89)	( 120)
Bókabifreiðar .....	03250		15.102	5.273	20.375	25.113	4.738	81%	24.356	24.625
		<b>41.262</b>	<b>444.565</b>	<b>303.885</b>	<b>707.188</b>	<b>665.266</b>	<b>( 41.923)</b>	<b>106%</b>	<b>622.557</b>	<b>618.070</b>
<i>Listasafn Reykjavíkur:</i>										
Listasafn Reykjavíkur .....	03300	10.355	88.712	100.048	178.405	163.189	( 15.216)	109%	160.291	164.272
Safnráð Listasafns Reykjavíkur .....	03305		355		355	359	4	99%	359	384
Hafnarhús .....	03310	41.217	26.550	79.593	64.926	71.054	6.127	91%	69.815	63.930
Kaffiteríur .....	03311	8.637	( 37)	3.701	( 4.974)	( 4.900)	74	102%	( 4.900)	( 4.506)
Kjarvalsstaðir .....	03320	17.319	27.832	61.069	71.582	66.283	( 5.299)	108%	65.140	62.235
Ásmundarsafn .....	03330	9.369	14.628	15.646	20.905	19.735	( 1.170)	106%	18.959	19.083
Listaverk á opnum svæðum .....	03350			21.039	21.039	20.920	( 119)	101%	6.330	6.698
Listaverkakaup .....	03360			16.189	16.189	15.672	( 517)	103%	15.672	15.695
		<b>86.897</b>	<b>158.039</b>	<b>297.285</b>	<b>368.427</b>	<b>352.311</b>	<b>( 16.116)</b>	<b>105%</b>	<b>331.666</b>	<b>327.791</b>

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

<i>Borgarsögusafn Reykjavíkur:</i>										
Ljósmyndasafn Reykjavíkur .....	03600	19.461	34.361	30.484	45.384	44.874	( 510)	101%	43.668	43.707
Borgarsögusafn - skrifstofa .....	03700	29.000	114.803	100.359	186.162	175.133	( 11.030)	106%	171.914	149.803
Borgarsögusafn - viðhald safngripa .....	03705	4.930		13.914	8.984	9.336	352	96%	9.336	9.216
Landnámssýning .....	03710	55.932	28.571	67.745	40.384	48.720	8.336	83%	47.558	37.983
Viðey .....	03900	3.813	11.216	65.064	72.468	73.648	1.180	98%	73.270	70.729
Sjóminjasafn .....	07250	27.824	29.046	26.920	28.142	29.480	1.338	95%	29.480	22.000
		<b>140.960</b>	<b>217.998</b>	<b>304.487</b>	<b>381.525</b>	<b>381.191</b>	<b>( 334)</b>	<b>100%</b>	<b>375.226</b>	<b>333.438</b>
<i>Aðrar menningarstofnanir:</i>										
Menningarmiðstöðin Gerðubergi .....	03500	13.118	59.086	43.098	89.067	86.251	( 2.816)	103%	84.325	84.062
		<b>13.118</b>	<b>59.086</b>	<b>43.098</b>	<b>89.067</b>	<b>86.251</b>	<b>( 2.816)</b>	<b>103%</b>	<b>84.325</b>	<b>84.062</b>
<i>Styrkir og samstarfssamningar:</i>										
Leikfélag Reykjavíkur .....	03101			868.633	868.633	860.039	( 8.594)	101%	860.039	836.421
Listahátíð .....	03105			36.000	36.000	36.000		100%	36.000	36.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum .....	03109			26.984	26.984	28.146	1.162	96%	28.146	26.315
Loftbrýr .....	03111			3.700	3.700	3.700		100%	3.700	3.721
Styrkir og rekstarsamningar .....	03113			138.951	138.951	143.810	4.859	97%	143.810	124.572
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur .....	03131			40.000	40.000	40.000		100%	40.000	40.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin .....	03135			36.414	36.414	36.301	( 113)	100%	36.301	35.233
Húsnæðisstyrkir til menningarmála .....	03140			35.523	35.523	34.208	( 1.315)	104%	34.208	33.450
				<b>1.186.204</b>	<b>1.186.204</b>	<b>1.182.204</b>	<b>( 3.999)</b>	<b>100%</b>	<b>1.182.204</b>	<b>1.135.712</b>
<i>Framlög:</i>										
Sinfóníuhljómsveit Íslands .....	03102			171.621	171.621	169.245	( 2.375)	101%	169.245	166.189
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss .....	03145			562.056	562.056	574.429	12.372	98%	574.429	547.102
				<b>733.677</b>	<b>733.677</b>	<b>743.674</b>	<b>9.997</b>	<b>99%</b>	<b>743.674</b>	<b>713.291</b>
<i>Annað:</i>										
Ófyrirséð .....	03120	1.274	9.519	23.682	31.927	42.337	10.410	75%	42.337	12.766
Tengsl skóla og menningarstofnana .....	03121		2.251	2.710	4.961	9.900	4.939	50%	9.900	6.512
Gjaldfærðir lausafjármunir .....	03125			8.770	8.770	8.830	60	99%	8.830	8.588
Sérverkefni .....	03137	3.978	9.348	71.831	77.201	91.064	13.864	85%	90.244	75.488
Innri leiga áhalda og tækja .....	03999			11.507	11.507	11.497	( 10)	100%	11.497	8.651
		<b>5.252</b>	<b>21.118</b>	<b>118.500</b>	<b>134.366</b>	<b>163.628</b>	<b>29.263</b>	<b>82%</b>	<b>162.808</b>	<b>112.003</b>
<b>Menningar- og ferðamálasvið samtals</b>		<b>344.362</b>	<b>1.053.194</b>	<b>3.117.774</b>	<b>3.826.606</b>	<b>3.798.466</b>	<b>( 28.141)</b>	<b>101%</b>	<b>3.720.840</b>	<b>3.532.101</b>

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2014										
eining <sup>1</sup>	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar-niðurstaða 2013	
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu</b>										
<b>Borgarlögmaður:</b>										
<i>Borgarlögmaður:</i>										
Borgarlögmaður .....	01160	6.097	94.879	16.063	104.845	107.240	2.395	98%	101.735	91.953
		<b>6.097</b>	<b>94.879</b>	<b>16.063</b>	<b>104.845</b>	<b>107.240</b>	<b>2.395</b>	<b>98%</b>	<b>101.735</b>	<b>91.953</b>
<b>Borgarlögmaður samtals</b>		<b>6.097</b>	<b>94.879</b>	<b>16.063</b>	<b>104.845</b>	<b>107.240</b>	<b>2.395</b>	<b>98%</b>	<b>101.735</b>	<b>91.953</b>
<b>Endurskoðun:</b>										
<i>Endurskoðun:</i>										
Innri endurskoðun .....	01410	6.993	80.751	10.591	84.349	83.475	( 874)	101%	78.875	80.054
		<b>6.993</b>	<b>80.751</b>	<b>10.591</b>	<b>84.349</b>	<b>83.475</b>	<b>( 874)</b>	<b>101%</b>	<b>78.875</b>	<b>80.054</b>
<b>Endurskoðun samtals</b>		<b>6.993</b>	<b>80.751</b>	<b>10.591</b>	<b>84.349</b>	<b>83.475</b>	<b>( 874)</b>	<b>101%</b>	<b>78.875</b>	<b>80.054</b>
<b>Fjármálaskrifstofa:</b>										
<i>Fjármálaskrifstofa:</i>										
Innkauparáð .....	01155		5.816	48	5.865	5.225	( 640)	112%	5.225	4.732
Skrifstofa fjármála .....	01200		93.754	21.007	114.761	118.664	3.904	97%	112.132	94.408
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð .....	01205			947	947	3.000	2.053	32%	3.000	534
Fjárreiður .....	01210	320	79.096	5.900	84.676	84.436	( 240)	100%	79.453	74.049
Greiðsluáðlögun krafna .....	01215			( 665)	( 665)		665			
Borgarbókhald .....	01220	13.486	191.103	45.803	223.420	220.427	( 2.993)	101%	212.628	205.387
Uppgjör .....	01225		41.172	5.515	46.687	46.462	( 224)	100%	43.940	43.130
Kjaradeild .....	01245	917	191.525	41.306	231.913	220.466	( 11.447)	105%	214.331	212.155
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála .....	01250	35.503	69.114	18.789	52.400	78.517	26.117	67%	74.705	54.923
Innkaupadeild - tollakrít .....	01256	60.362		60.361	( 1)		1			( 8)
Rekstur miðlægra fjármálakerfa .....	01362			1.866	1.866	4.385	2.519	43%	4.385	2.059
Kjarasamningar við verkalýðsfélög .....	09104		8.343	3.348	11.691	12.488	797	94%	12.209	14.464
		<b>110.588</b>	<b>679.923</b>	<b>204.225</b>	<b>773.559</b>	<b>794.070</b>	<b>20.511</b>	<b>97%</b>	<b>762.009</b>	<b>705.832</b>
<b>Fjármálaskrifstofa samtals</b>		<b>110.588</b>	<b>679.923</b>	<b>204.225</b>	<b>773.559</b>	<b>794.070</b>	<b>20.511</b>	<b>97%</b>	<b>762.009</b>	<b>705.832</b>

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

**Mannréttindaskrifstofa:**

*Mannréttindaskrifstofa:*

Mannréttindaráð .....	01270		12.029	100	12.129	12.440	311	97%	12.440	11.414
Mannréttindaskrifstofa .....	01271	2.640	46.345	26.855	70.560	68.957	( 1.603)	102%	60.622	54.380
Þjónusta við innflytjendur .....	09512		14.656	4.422	19.078	19.524	446	98%	19.000	15.293
		<b>2.640</b>	<b>73.030</b>	<b>31.377</b>	<b>101.767</b>	<b>100.921</b>	<b>( 846)</b>	<b>101%</b>	<b>92.062</b>	<b>81.086</b>

**Mannréttindaskrifstofa samtals**

		<b>2.640</b>	<b>73.030</b>	<b>31.377</b>	<b>101.767</b>	<b>100.921</b>	<b>( 846)</b>	<b>101%</b>	<b>92.062</b>	<b>81.086</b>
--	--	--------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	-------------	---------------	---------------

**Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara:**

*Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara:*

Skrifstofa borgarstjóra .....	01100	56	171.740	25.202	196.887	182.919	( 13.968)	108%	176.413	170.605
Ráðgjafadeild .....	01240	12.820	73.064	28.946	89.190	85.032	( 4.157)	105%	82.569	90.984
Atvinnumáladeild .....	01242	311	66.568	11.201	77.457	84.265	6.808	92%	81.857	75.618
Síma- og upplýsingaþjónusta .....	01251	1.068	8.156	1.196	8.284	9.279	995	89%	9.026	5.068
Akstur .....	01254			2.014	2.014	3.106	1.092	65%	3.106	1.839
Sameiginlegur kostnaður .....	01269	1.917		10.715	8.798	10.524	1.726	84%	10.524	8.396
Upplýsinga- og vefdeild .....	01288	27.560	99.272	24.854	96.567	96.537	( 30)	100%	93.569	91.592
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð .....	01295		8.949	128	9.076	9.500	424	96%		
Borgarskjalasafn .....	03400	1.915	46.239	61.876	106.200	105.411	( 789)	101%	103.827	99.721
Sérstakar athuganir og úttektir .....	09204			11.413	11.413	20.000	8.587	57%	20.000	10.630
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn .....	09320			2.273	2.273	2.850	577	80%	2.850	5.251
Almannatengsl og kynningar .....	09514			2.616	2.616	2.500	( 116)	105%	2.500	2.355
Þróun og nýsköpun .....	09516	2.600		12.180	9.580	15.000	5.420	64%	15.000	1.543
Auglýsingar .....	09518			69	69	1.500	1.431	5%	1.500	1.244
Hagmál .....	09519		17.524	2.711	20.236	24.893	4.657	81%	24.135	21.308
Evrópusamstarf .....	09521					1.250	1.250	0%		
		<b>48.247</b>	<b>491.512</b>	<b>197.397</b>	<b>640.662</b>	<b>654.566</b>	<b>13.904</b>	<b>98%</b>	<b>626.876</b>	<b>586.154</b>

**Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara samtals**

		<b>48.247</b>	<b>491.512</b>	<b>197.397</b>	<b>640.662</b>	<b>654.566</b>	<b>13.904</b>	<b>98%</b>	<b>626.876</b>	<b>586.154</b>
--	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------	----------------	----------------

**Skrifstofa borgarstjórnar:**

*Skrifstofa borgarstjórnar:*

Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv. ....	01080			3.637	3.637	3.700	63	98%	3.700	3.593
Skrifstofa borgarstjórnar .....	01110	11	74.797	13.063	87.848	90.214	2.366	97%	87.174	75.156
		<b>11</b>	<b>74.797</b>	<b>16.700</b>	<b>91.485</b>	<b>93.914</b>	<b>2.429</b>	<b>97%</b>	<b>90.874</b>	<b>78.748</b>

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

<i>Meðferð borgarmála:</i>										
Borgarstjórn .....	01001	62	143.802	24.115	167.855	163.692	( 4.163)	103%	158.492	144.751
Aðrar nefndir .....	01030		3.348	6	3.354	8.522	5.168	39%	8.522	5.615
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka .....	09522			25.139	25.139	25.140	1	100%	25.140	25.140
		<b>62</b>	<b>147.149</b>	<b>49.261</b>	<b>196.348</b>	<b>197.354</b>	<b>1.006</b>	<b>99%</b>	<b>192.154</b>	<b>175.505</b>
<b>Skrifstofa borgarstjórnar samtals</b>		<b>73</b>	<b>221.946</b>	<b>65.960</b>	<b>287.833</b>	<b>291.268</b>	<b>3.435</b>	<b>99%</b>	<b>283.028</b>	<b>254.254</b>
<b>Skrifstofa þjónustu og rekstrar:</b>										
<i>Skjaladeild:</i>										
Skjalasafn .....	01252		20.705	4.410	25.115	24.751	( 364)	101%	24.022	24.257
Skjalaver Höfðatorgi .....	01262	21.228	34.718	56.774	70.264	69.376	( 888)	101%	68.167	61.854
		<b>21.228</b>	<b>55.423</b>	<b>61.184</b>	<b>95.379</b>	<b>94.127</b>	<b>( 1.252)</b>	<b>101%</b>	<b>92.189</b>	<b>86.111</b>
<i>Upplýsingateknimiðstöð:</i>										
Upplýsingateknimiðstöð - skrifstofa .....	01390	1.065.726	379.828	140.821	( 545.077)	( 528.120)	16.958	103%	( 548.733)	( 559.559)
Kerfisrekstur .....	01393	654		254.998	254.344	237.491	( 16.853)	107%	237.491	260.670
Notendaþjónusta .....	01394			284.343	284.343	294.690	10.347	96%	294.690	291.895
Þróun upplýsingakerfa .....	01395				( )					( 192)
Þróunarhópur UTM .....	01398			17.201	17.201	16.552	( 649)	104%	16.552	16.058
		<b>1.066.380</b>	<b>379.828</b>	<b>697.363</b>	<b>10.810</b>	<b>20.613</b>	<b>9.803</b>	<b>52%</b>		<b>8.871</b>
<i>Þjónustu- og rekstardeild:</i>										
Mötuneyti Ráðhúsi .....	01255	1.308	6.162	634	5.488	1.994	( 3.494)	275%	1.500	840
Mötuneyti Höfðatorgi .....	01257	32.508	29.194	6.050	2.736	1.491	( 1.245)	184%		( 4.740)
Þjónustuver Höfðatorgi .....	01260	37.157	147.794	88.776	199.413	196.572	( 2.841)	101%	191.057	168.575
Skrifstofa þjónustu og reksturs .....	01285		21.606	9.206	30.811	29.246	( 1.565)	105%	28.514	27.417
Rekstur Höfðatorgs .....	01360	74.188	6.422	69.931	2.165	241	( 1.924)	898%		1.800
Rekstur Ráðhúss .....	01370	26.175	44.816	223.070	241.711	243.845	2.134	99%	241.895	235.569
		<b>171.336</b>	<b>255.994</b>	<b>397.667</b>	<b>482.324</b>	<b>473.389</b>	<b>( 8.935)</b>	<b>102%</b>	<b>462.966</b>	<b>429.462</b>
<b>Skrifstofa þjónustu og rekstrar samtals</b>		<b>1.258.944</b>	<b>691.244</b>	<b>1.156.213</b>	<b>588.513</b>	<b>588.129</b>	<b>( 384)</b>	<b>100%</b>	<b>555.155</b>	<b>524.444</b>
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu samtals</b>		<b>1.433.583</b>	<b>2.333.286</b>	<b>1.681.825</b>	<b>2.581.528</b>	<b>2.619.670</b>	<b>38.142</b>	<b>99%</b>	<b>2.499.740</b>	<b>2.323.776</b>

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2014

eining <sup>1</sup>	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar-niðurstaða 2013	
<b>Skóla- og frístundasvið</b>										
<b>Frístund:</b>										
<i>Frístundamiðstöðvar:</i>										
Frístundamiðstöðin Miðberg .....	I301	9.720	112.413	55.785	158.478	152.204	( 6.273)	104%	135.308	140.362
Frístundamiðstöðin Kringlumýri .....	I302	8.801	124.849	78.388	194.435	187.348	( 7.088)	104%	172.760	172.148
Frístundamiðstöðin Kampur .....	I303	3.512	81.516	19.265	97.268	96.475	( 793)	101%	78.979	77.097
Frístundamiðstöðin Ársel .....	I304	7.273	103.403	70.948	167.078	157.548	( 9.530)	106%	147.206	142.845
Frístundamiðstöðin Frostaskjól .....	I305	6.472	73.097	20.396	87.022	88.556	1.534	98%	80.842	81.539
Frístundamiðstöðin Gufunesbær .....	I309	20.620	125.204	51.256	155.841	146.722	( 9.119)	106%	132.588	136.783
		<b>56.398</b>	<b>620.481</b>	<b>296.038</b>	<b>860.121</b>	<b>828.852</b>	<b>( 31.269)</b>	<b>104%</b>	<b>747.683</b>	<b>750.774</b>
<i>Frístundaheimili og frístundaklúbbar:</i>										
Frístundaheimili ÍTR .....	I71			14.469	14.469	( 11.832)	( 26.300)	-122%	445.500	44.357
Frístundaheimili - Vesturbær .....	I7101	85.416	187.006	54.575	156.165	158.715	2.550	98%	90.496	127.048
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háalei .....	I7102	123.620	274.093	67.586	218.059	214.918	( 3.140)	101%	103.398	167.695
Frístundaheimili - Breiðholt .....	I7103	60.306	183.159	52.410	175.263	175.264	1	100%	94.327	130.492
Frístundaheimili - Árbæ .....	I7104	50.140	126.698	13.678	90.235	92.914	2.679	97%	53.899	79.401
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi .....	I7105	84.136	217.067	35.821	168.752	168.025	( 728)	100%	88.732	136.894
Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar .....	I7106	62.299	143.926	28.836	110.463	110.168	( 295)	100%	57.551	88.351
Frístund Klettaskóla .....	I7150	92.823	267.424	29.767	204.368	180.902	( 23.466)	113%	152.318	156.835
Frístundaklúbbar .....	I7180	9.693	131.871	54.172	176.350	170.736	( 5.614)	103%	147.669	156.195
		<b>568.433</b>	<b>1.531.244</b>	<b>351.313</b>	<b>1.314.125</b>	<b>1.259.811</b>	<b>( 54.313)</b>	<b>104%</b>	<b>1.233.890</b>	<b>1.087.269</b>
<i>Miðlæg verkefni:</i>										
Félagsstarf í hverfum .....	I3510	1.794	2.096	9.195	9.496	9.545	49	99%	9.496	8.808
Starfsemi fyrir fatlaða .....	I3720			5.174	5.174	5.176	2	100%	5.176	5.281
Sumargrín og smíðavellir .....	I3880	90	1.816	6.891	8.617	8.637	20	100%	8.549	8.392
Sumarnámskeið fyrir börn .....	I3910		703	10.076	10.780	10.787	8	100%	12.787	10.227
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund .....	I414			12.472	12.472	12.494	22	100%	12.494	11.106
Gæsluvellir .....	I7170			57	57	52	( 5)	110%		641
Ungmennaverkefni .....	I7550		362	5.153	5.515	5.615	100	98%	5.574	5.512
Miðlægir liðir .....	I7560				1	( 9)	( 9)	-6%		1.456
Langtímaveikindi í frístund .....	I7561					9.711	9.711	0%	28.709	
Tölvukostnaður í frístund .....	I7562			3.553	3.553	3.571	18	99%	3.571	3.514
		<b>1.884</b>	<b>4.976</b>	<b>52.572</b>	<b>55.664</b>	<b>65.580</b>	<b>9.916</b>	<b>85%</b>	<b>86.356</b>	<b>54.936</b>

## MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Frístund samtals		626.715	2.156.702	699.923	2.229.909	2.154.244	( 75.666)	104%	2.067.930	1.892.979
<b>Leikskólar og dagforeldrar:</b>										
<i>Leikskólar og tengdir liðir:</i>										
Sérkennsla í leikskólum .....	D011	23.935	24.559	88.507	89.131	( 153.860)	( 242.991)	-58%	778.536	49.812
Börn af erlendum uppruna .....	D012			6.525	6.525	5.125	( 1.400)	127%	35.160	2.870
Austurborg .....	D101	24.882	131.911	41.039	148.068	148.708	640	100%	129.267	140.704
Álftaborg .....	D102	23.360	137.758	43.682	158.080	155.064	( 3.016)	102%	119.816	141.898
Árborg .....	D103	16.076	93.159	27.959	105.041	106.364	1.323	99%	83.028	92.534
Bakkaborg .....	D105	26.967	170.836	37.855	181.724	180.801	( 923)	101%	136.364	160.982
Brákaborg .....	D107	13.353	74.156	17.718	78.521	78.441	( 80)	100%	66.579	73.147
Brekkuborg .....	D108	19.629	105.051	29.333	114.755	113.561	( 1.194)	101%	99.376	98.847
Tjörn .....	D1100	21.813	141.502	38.853	158.542	157.551	( 991)	101%	134.726	136.296
Holt .....	D1101	23.610	144.837	37.424	158.650	156.746	( 1.905)	101%	125.961	142.855
Bakkaberg .....	D1102	27.988	160.603	53.431	186.046	178.543	( 7.503)	104%	138.811	160.865
Borg .....	D1103	32.434	170.623	47.494	185.683	177.544	( 8.139)	105%	159.968	165.973
Sunnuás .....	D1104	35.913	205.849	70.730	240.666	241.902	1.236	99%	190.725	209.016
Miðborg .....	D1105	34.747	226.414	63.301	254.967	254.969	2	100%	198.164	220.622
Drafnarsteinn .....	D1106	30.378	164.967	39.376	173.965	174.658	693	100%	139.629	161.883
Sunnufold .....	D1107	36.445	210.080	67.916	241.551	241.237	( 315)	100%	178.937	209.891
Furuskógur .....	D1108	31.878	159.338	49.118	176.578	177.248	670	100%	161.255	161.838
Bjartahlíð .....	D1109	33.310	190.727	59.430	216.848	218.721	1.873	99%	171.773	200.200
Engjaborg .....	D111	19.755	97.950	35.564	113.759	112.060	( 1.699)	102%	99.491	97.450
Hálsaskógur .....	D1110	33.526	165.707	53.144	185.325	190.558	5.234	97%	162.928	168.238
Hlíð .....	D1111	31.755	183.705	57.148	209.098	199.765	( 9.333)	105%	165.218	176.476
Langholt .....	D1112	45.208	238.540	61.553	254.884	254.226	( 659)	100%	219.773	220.229
Laugasól .....	D1113	42.027	225.411	75.353	258.737	254.355	( 4.381)	102%	217.096	214.966
Fífuborg .....	D114	21.749	104.947	32.581	115.779	113.995	( 1.784)	102%	96.686	112.832
Garðaborg .....	D118	13.641	79.042	20.037	85.438	86.017	580	99%	71.595	74.891
Grandaborg .....	D119	24.974	139.410	53.565	168.000	159.674	( 8.326)	105%	142.146	149.638
Grænaborg .....	D120	20.822	113.734	27.202	120.114	118.432	( 1.682)	101%	97.058	112.004
Gullborg .....	D121	28.451	139.622	35.077	146.248	145.532	( 716)	100%	125.821	132.065
Hagaborg .....	D122	28.481	152.862	36.841	161.222	157.656	( 3.566)	102%	118.110	141.853
Heiðarborg .....	D126	20.247	118.516	30.249	128.518	127.958	( 561)	100%	99.804	112.105
Hof .....	D129	29.792	154.106	41.491	165.805	168.768	2.963	98%	145.228	153.343
Hólaborg .....	D131	12.689	83.245	25.319	95.875	96.196	321	100%	77.521	83.389
Hraunborg .....	D132	16.984	108.998	29.614	121.628	112.004	( 9.625)	109%	86.968	109.200
Jöklaborg .....	D133	26.652	153.921	37.880	165.150	167.021	1.871	99%	123.588	150.812
Klettaborg .....	D134	18.467	106.364	34.578	122.476	122.559	83	100%	97.303	111.015
Kvistaborg .....	D136	17.489	92.413	26.339	101.263	101.214	( 49)	100%	82.404	88.273
Laufskálar .....	D138	22.349	127.814	32.065	137.530	134.782	( 2.748)	102%	106.289	123.688
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl. ....	D1400	53.019		25.399	( 27.620)	( 27.134)	486	102%	( 27.134)	( 26.218)
Múlaborg .....	D144	23.743	181.395	42.423	200.075	201.561	1.487	99%	124.834	179.132

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Mýri .....	D145	10.444	65.077	17.883	72.516	75.457	2.941	96%	66.907	64.508
Nóaborg .....	D147	18.164	106.227	23.457	111.521	110.846	( 675)	101%	88.122	99.180
Rauðaborg .....	D148	16.673	79.272	23.706	86.305	87.144	839	99%	75.622	78.712
Rofaborg .....	D149	26.425	153.265	55.802	182.642	182.986	343	100%	149.510	157.291
Seljaborg .....	D150	14.478	76.609	18.946	81.077	81.479	401	100%	69.267	74.202
Seljakot .....	D151	13.538	101.678	24.062	112.202	112.635	432	100%	76.760	93.015
Sólborg .....	D152	24.268	197.739	50.655	224.126	226.222	2.096	99%	140.759	197.389
Stakkaborg .....	D155	18.381	113.518	26.149	121.287	121.076	( 210)	100%	95.407	110.409
Steinahlíð .....	D156	7.607	41.252	14.360	48.005	50.173	2.168	96%	42.289	41.966
Suðurborg .....	D157	31.766	197.767	46.538	212.538	213.641	1.102	99%	146.968	192.995
Sæborg .....	D159	20.052	104.710	32.674	117.332	117.631	299	100%	95.730	106.373
Vesturborg .....	D161	20.393	109.611	24.633	113.851	110.871	( 2.980)	103%	101.815	104.671
Ægisborg .....	D163	22.144	132.008	27.420	137.284	139.348	2.064	99%	107.398	122.225
Ösp .....	D164	13.792	82.069	27.570	95.848	95.970	123	100%	76.243	83.921
Jörfi .....	D165	24.772	124.875	43.442	143.545	143.826	281	100%	118.505	154.521
Hulduheimar .....	D166	20.626	107.877	33.264	120.515	120.386	( 128)	100%	95.766	109.457
Sjónarhóll .....	D170	11.062	62.718	21.025	72.681	70.092	( 2.589)	104%	82.477	73.026
Lyingheimar .....	D171	20.980	111.001	29.258	119.279	114.268	( 5.011)	104%	101.664	109.684
Blásalir .....	D175	19.740	115.016	31.560	126.837	126.705	( 132)	100%	123.800	107.346
Hamrar .....	D176	26.844	126.953	37.189	137.298	139.613	2.315	98%	120.575	124.586
Klambrar .....	D177	20.650	116.335	31.437	127.122	129.926	2.803	98%	104.529	117.261
Mariuborg .....	D178	27.969	132.632	38.449	143.111	142.993	( 118)	100%	122.047	129.532
Geislabaugur .....	D179	34.139	185.427	56.527	207.815	207.128	( 687)	100%	168.323	191.161
Reynisholt .....	D180	22.056	115.071	36.253	129.267	130.319	1.052	99%	111.228	120.487
Vinagerði .....	D181	16.195	82.289	40.139	106.232	108.798	2.565	98%	104.663	99.352
Rauðhóll .....	D182	52.533	270.548	95.350	313.364	313.437	73	100%	270.468	295.794
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli .....	D416	( 8)		1.743	1.751	1.399	( 352)	125%	3.669	5.852
Sameiginlegur kostnaður leikskóla .....	D417		112	39	151	66	( 85)	228%	150.071	738
Endurúthlutun .....	D418		( 4.655)	9.570	4.914	( 245.292)	( 250.206)	-2%	117.250	( 7.637)
Lausafjárkaup leikskóla .....	D450			1.970	1.970	1.942	( 28)	101%	1.942	1.890
Innri leiga áhalda og tækja .....	D9997			38.548	38.548	36.837	( 1.710)	105%	36.837	42.792
		<b>1.564.222</b>	<b>8.387.074</b>	<b>2.592.728</b>	<b>9.415.580</b>	<b>8.878.441</b>	<b>( 537.138)</b>	<b>106%</b>	<b>8.647.414</b>	<b>8.418.314</b>
<i>Sjálfstætt starfandi leikskólar:</i>										
Laufásborg .....	D137		( 44)	160.512	160.467	158.826	( 1.642)	101%	158.821	150.151
Leikgarður .....	D140			98.147	98.147	100.239	2.092	98%	100.239	95.195
Mánagarður .....	D143	45		88.245	88.200	88.745	545	99%	88.745	85.603
Fossakot .....	D200			93.634	93.634	78.139	( 15.496)	120%	78.139	76.920
Korpukot .....	D201			117.941	117.941	121.873	3.933	97%	121.873	110.166
Höfn .....	D202			67.147	67.147	60.389	( 6.759)	111%	60.389	53.965
Leikskólinn 101 .....	D203					46.319	46.319	0%	46.319	30.230
Ós .....	D204			41.048	41.048	46.780	5.732	88%	46.780	40.474
Regnboginn .....	D205			101.580	101.580	95.440	( 6.140)	106%	95.440	94.370
Skerjagarður .....	D206			73.074	73.074	64.724	( 8.350)	113%	64.724	65.450
Vinaminni .....	D207			85.830	85.830	92.500	6.670	93%	92.500	77.368



MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Sólstafir .....	D208	38.262	38.262	37.247	( 1.015)	103%	37.247	36.517		
KFUM og K .....	D210	87.074	87.074	85.853	( 1.221)	101%	85.853	83.551		
Lundur .....	D211	64.786	64.786	69.808	5.022	93%	69.808	53.103		
Sólgarður .....	D212	83.305	83.305	67.086	( 16.219)	124%	67.086	74.558		
Sælukot .....	D213	54.001	54.001	54.464	463	99%	54.464	52.277		
Askja .....	D214	127.978	127.978	111.574	( 16.404)	115%	111.574	138.364		
Skólar ehf. ....	D220	81.180	81.180	72.155	( 9.025)	113%	72.155	71.884		
Sjáland .....	D252	3.915	3.915	4.895	980	80%	4.895	3.675		
Undraland .....	D254	6.382	6.382	6.875	494	93%	6.875	6.721		
Ylur .....	D255	15.549	15.549	11.925	( 3.624)	130%	11.925	13.373		
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar .....	D256	726	726	1.137	412	64%	1.137	1.130		
Heilsuleikskólinn Kór .....	D257	536	536		( 536)					
Alþjóðaskólinn á Íslandi .....	D258	1.907	1.907	13.779	11.872	14%	13.779	538		
Ísaksskóli .....	D259					0%	50.361			
Einkareknir leikskólar .....	D601			43.770	43.770	0%	15.308			
		<b>45</b>	<b>( 44)</b>	<b>1.492.760</b>	<b>1.492.671</b>	<b>1.534.542</b>	<b>41.871</b>	<b>97%</b>	<b>1.556.436</b>	<b>1.415.581</b>
<i>Dagforeldrar:</i>										
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum .....	D605	480.348	480.348	506.070	25.723	95%	506.070	458.329		
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður .....	D606	3.377	3.377	4.105	728	82%	4.105	1.496		
		<b>483.725</b>	<b>483.725</b>	<b>510.175</b>	<b>26.451</b>	<b>95%</b>	<b>510.175</b>	<b>459.825</b>		
<i>Þjónustutrygging samtals:</i>										
Þjónustutrygging .....	D610	197	197		( 197)			312		
		<b>197</b>	<b>197</b>		<b>( 197)</b>			<b>312</b>		
<i>Miðlæg þjónusta og safnliðir:</i>										
Leikskólar - skuldabréf .....	D2000	64	64		( 64)			( 98)		
Gæsluleikvællir .....	D500	9	9		( 9)			9		
		<b>73</b>	<b>73</b>		<b>( 73)</b>			<b>( 89)</b>		
<b>Leikskólar og dagforeldrar samtals</b>		<b>1.564.267</b>	<b>8.387.029</b>	<b>4.569.482</b>	<b>11.392.245</b>	<b>10.923.159</b>	<b>( 469.087)</b>	<b>104%</b>	<b>10.714.026</b>	<b>10.293.944</b>
<b>Grunnskólar:</b>										
<i>Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund:</i>										
Fellaskóli .....	M2143	22.841	391.152	241.404	609.716	622.660	12.944	98%	537.775	585.114
Norðlingaskóli .....	M2148	57.250	459.196	380.747	782.694	767.926	( 14.768)	102%	640.394	704.384
Ártúnsskóli .....	M2149	37.553	261.630	109.554	333.631	331.255	( 2.376)	101%	286.943	308.908
Klébergsskóli .....	M2170	19.271	174.003	144.588	299.320	310.086	10.767	97%	282.437	303.005
Dalskóli .....	M2171	33.944	241.573	112.452	320.082	314.974	( 5.108)	102%	266.736	279.064
		<b>170.858</b>	<b>1.527.554</b>	<b>988.746</b>	<b>2.345.442</b>	<b>2.346.900</b>	<b>1.459</b>	<b>100%</b>	<b>2.014.286</b>	<b>2.180.475</b>

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Grunnskólar og tengdir liðir:

Vesturbæjarskóli .....	M2101	25.271	298.568	181.492	454.789	455.792	1.003	100%	399.065	411.112
Grandaskóli .....	M2102	20.717	256.142	163.310	398.735	392.272	( 6.463)	102%	359.046	374.158
Melaskóli .....	M2103	43.107	432.870	236.858	626.620	626.552	( 68)	100%	570.551	566.834
Hagaskóli .....	M2104	33.483	378.636	214.361	559.514	557.295	( 2.219)	100%	511.879	514.160
Austurbæjarskóli .....	M2105	26.164	412.406	251.309	637.550	638.329	778	100%	562.673	583.174
Hlíðaskóli .....	M2106	40.986	509.628	268.033	736.675	714.996	( 21.679)	103%	653.258	686.954
Háteigsskóli .....	M2107	23.731	347.283	174.277	497.829	487.972	( 9.856)	102%	425.126	454.680
Háaleitisskóli .....	M2119	37.734	454.800	298.988	716.054	710.905	( 5.150)	101%	642.020	682.357
Breiðagerðisskóli .....	M2122	24.332	309.171	182.820	467.659	476.564	8.905	98%	413.287	414.569
Réttarholtsskóli .....	M2123	29.780	274.192	188.833	433.245	439.445	6.201	99%	398.649	390.909
Fossvogsskóli .....	M2124	24.565	252.033	152.992	380.460	384.897	4.437	99%	351.549	339.163
Vogaskóli .....	M2125	25.755	292.664	256.755	523.665	528.810	5.145	99%	487.565	483.978
Langholtsskóli .....	M2126	46.464	530.443	319.340	803.318	802.801	( 517)	100%	706.378	737.033
Laugalækjarskóli .....	M2127	26.214	259.860	197.587	431.233	428.811	( 2.422)	101%	396.567	395.099
Laugarnesskóli .....	M2128	41.894	362.177	247.002	567.285	565.019	( 2.265)	100%	506.915	518.838
Breiðholtsskóli .....	M2140	34.117	402.812	245.239	613.933	617.454	3.521	99%	533.621	568.204
Ölduselsskóli .....	M2141	28.951	418.742	267.748	657.540	648.053	( 9.487)	101%	561.657	642.571
Seljaskóli .....	M2142	39.684	463.843	251.291	675.450	674.765	( 685)	100%	587.961	611.405
Hólabrekkuskóli .....	M2144	26.464	411.692	247.160	632.388	636.391	4.003	99%	551.460	590.472
Seláskóli .....	M2145	17.693	215.410	178.236	375.953	377.625	1.672	100%	340.829	354.792
Árbæjarskóli .....	M2146	49.115	509.511	308.643	769.039	755.149	( 13.889)	102%	684.676	728.568
Vættaskóli .....	M2156	31.180	479.381	362.326	810.526	812.637	2.110	100%	728.589	755.836
Kelduskóli .....	M2157	27.928	405.849	277.570	655.492	652.331	( 3.161)	100%	603.579	628.106
Foldaskóli .....	M2160	31.477	501.660	275.799	745.982	736.744	( 9.238)	101%	649.105	701.473
Húsaskóli .....	M2161	15.249	183.687	169.538	337.976	343.167	5.191	98%	309.342	323.612
Rimaskóli .....	M2163	39.565	448.846	276.240	685.521	689.940	4.420	99%	610.549	643.136
Hamraskóli .....	M2164	11.601	159.308	160.338	308.045	310.606	2.561	99%	279.102	303.357
Ingunnarskóli .....	M2168	31.615	362.828	242.842	574.055	566.992	( 7.063)	101%	513.061	538.810
Sæmundarskóli .....	M2169	38.835	357.001	315.274	633.440	636.503	3.063	100%	568.802	590.475
Langtímaveikindi í grunnskólum .....	M2201					( 32.218)	( 32.218)	0%	189.719	
Endurúthlutun á haustönn o.fl. ....	M2202			20.753	20.753	( 120.619)	( 141.371)	-17%	51.087	18.314
Sérkennsla .....	M2206	1.679		77.266	75.587	99.801	24.214	76%	845.207	73.271
Nýbúakennsla .....	M2207			6.519	6.519	13.794	7.274	47%	106.400	6.868
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn .....	M2208	351.155		130.185	( 220.970)	( 263.511)	( 42.541)	84%	( 263.511)	( 252.955)
Skólasafnamiðstöð .....	M2220		19.868	2.639	22.507	25.592	3.085	88%	24.166	20.991
Sameiginleg tölvaþjónusta .....	M2221			1.588	1.588	1.588		100%	1.588	7.801
Skólaakstur .....	M2223			206.595	206.595	205.395	( 1.200)	101%	205.395	191.207
Sameiginleg þjónusta grunnskóla .....	M2224	1.735		91.726	89.991	97.983	7.992	92%	104.345	121.683
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna .....	M2227			231	231	1.000	769	23%	1.000	442
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli .....	M415	8.351		12.108	3.757	3.346	( 411)	112%	3.346	4.907
Innri leiga áhalda og tækja .....	M9998			145.475	145.475	120.632	( 24.843)	121%	120.632	130.131
		<b>1.256.591</b>	<b>10.711.308</b>	<b>7.607.286</b>	<b>17.062.004</b>	<b>16.821.600</b>	<b>( 240.403)</b>	<b>101%</b>	<b>16.296.232</b>	<b>15.856.493</b>

Sérskólar:

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Brúarskóli .....	M2187	1.178	294.218	85.020	378.059	360.734	( 17.325)	105%	338.093	325.096
Klettaskóli .....	M2188	12.315	572.982	132.254	692.921	731.672	38.752	95%	657.307	614.409
		<b>13.493</b>	<b>867.200</b>	<b>217.273</b>	<b>1.070.980</b>	<b>1.092.406</b>	<b>21.426</b>	<b>98%</b>	<b>995.400</b>	<b>939.505</b>
<i>Sjálfstætt starfandi grunnskólar:</i>										
Ísaksskóli .....	M2300			206.494	206.494	183.357	( 23.138)	113%	121.921	172.680
Landakotsskóli .....	M2301			153.960	153.960	136.047	( 17.913)	113%	127.830	126.950
Waldorfskólinn Sólstafir .....	M2302			51.471	51.471	51.568	98	100%	48.454	52.525
Waldorfskólinn Lækjarbotnum .....	M2303			52.601	52.601	43.318	( 9.284)	121%	40.701	37.555
Tjarnarskóli .....	M2304			54.157	54.157	55.025	868	98%	51.702	51.134
Suðurlíðarskóli .....	M2305			33.114	33.114	33.952	837	98%	31.901	30.388
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ	M2306			226.132	226.132	196.686	( 29.445)	115%	184.807	156.562
Alþjóðaskólinn í Reykjavík .....	M2307			3.816	3.816	7.344	3.528	52%		
				<b>781.745</b>	<b>781.745</b>	<b>707.297</b>	<b>( 74.448)</b>	<b>111%</b>	<b>607.315</b>	<b>627.794</b>
<b>Grunnskólar samtals</b>		<b>1.440.943</b>	<b>13.106.062</b>	<b>9.595.052</b>	<b>21.260.171</b>	<b>20.968.204</b>	<b>( 291.967)</b>	<b>101%</b>	<b>19.913.233</b>	<b>19.604.267</b>
<b>Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn:</b>										
<i>Ráð og yfirstjórn:</i>										
Skrifstofa sviðsstjóra .....	D002	202	99.631	139.697	239.126	239.121	( 5)	100%	229.605	212.937
Fagskrifstofa - leikskóli .....	D006	145	88.295	3.288	91.437	91.949	512	99%	87.340	80.040
Fjármála- og rekstrarþjónusta .....	D007		122.832	3.956	126.788	121.098	( 5.690)	105%	119.239	125.059
Mannauðsþjónusta .....	D008		92.325	2.489	94.815	89.256	( 5.559)	106%	86.077	85.369
Tölfræði og rannsóknþjónusta .....	D009	201	50.520	1.283	51.602	47.018	( 4.585)	110%	46.785	44.228
Fagskrifstofa - frístund .....	I004		56.194	2.335	58.529	54.914	( 3.615)	107%	53.048	52.294
Fagskrifstofa - grunnskóli .....	M005	177	86.759	6.174	92.755	87.115	( 5.640)	106%	76.380	75.136
Skóla og frístundaráð .....	M1001		20.011	4.211	24.222	30.053	5.831	81%	30.053	22.225
		<b>725</b>	<b>616.565</b>	<b>163.434</b>	<b>779.275</b>	<b>760.524</b>	<b>( 18.750)</b>	<b>102%</b>	<b>728.528</b>	<b>697.288</b>
<i>Miðlægir liðir:</i>										
Náttúruskóli Reykjavíkur .....	B2209			2	2		( 2)			247
Námsstyrkir .....	D654					2.700	2.700	0%	2.700	
Þróunarstyrkir og almennir styrkir .....	D655	( 480)		25.875	26.355	28.000	1.645	94%	28.000	27.103
Myndver .....	M2231		9.953	1.488	11.441	11.302	( 139)	101%	10.712	10.753
Kannanir .....	M2270	200		2.950	2.750	3.705	955	74%	3.705	4.024
Ýmis mannauðsþjónusta .....	M2272	8.442	79	75.649	67.285	77.051	9.765	87%	78.142	61.172
Fastir styrkir .....	M5001		8.992	30.417	39.409	35.463	( 3.946)	111%	34.786	30.389
		<b>8.162</b>	<b>19.024</b>	<b>136.381</b>	<b>147.243</b>	<b>158.221</b>	<b>10.978</b>	<b>93%</b>	<b>158.045</b>	<b>133.688</b>
<b>Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn samtals</b>		<b>8.887</b>	<b>635.589</b>	<b>299.815</b>	<b>926.518</b>	<b>918.745</b>	<b>( 7.773)</b>	<b>101%</b>	<b>886.574</b>	<b>830.976</b>

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar:

<i>Listaskólar og skólahljómsveitir:</i>										
Skólahljómsveit Vesturbæjar .....	M3002	3.813	51.340	3.593	51.120	49.197	( 1.923)	104%	47.954	51.091
Skólahljómsveit Austurbæjar .....	M3003	3.107	40.620	4.136	41.649	43.052	1.403	97%	41.113	41.943
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts .....	M3004	2.146	36.768	5.887	40.509	39.747	( 763)	102%	32.728	38.067
Skólahljómsveit Grafarvogs .....	M3005	2.227	37.707	4.775	40.255	43.790	3.535	92%	42.268	40.072
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita ...	M3010		897	10.545	11.442	11.709	267	98%	8.874	
Tónlistarskólar .....	M3100			1.125.428	1.125.428	1.144.387	18.959	98%	1.056.402	1.096.349
Tónlistarskóli Kjalarness .....	M3201	1.069	15.772	22	14.725	15.400	675	96%	15.400	14.444
Myndlistaskólinn í Reykjavík .....	M3203			18.500	18.500	18.500		100%	18.500	18.325
		<b>12.361</b>	<b>183.103</b>	<b>1.172.886</b>	<b>1.343.628</b>	<b>1.365.781</b>	<b>22.153</b>	<b>98%</b>	<b>1.263.239</b>	<b>1.300.291</b>
<i>Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar:</i>										
Námsflokkar Reykjavíkur .....	M4001	58.476	58.630	50.991	51.145	61.322	10.177	83%	56.670	57.318
Framlög til framhaldsskóla .....	M6000			83.432	83.432	83.432		100%	83.198	72.235
		<b>58.476</b>	<b>58.630</b>	<b>134.423</b>	<b>134.577</b>	<b>144.754</b>	<b>10.177</b>	<b>93%</b>	<b>139.867</b>	<b>129.553</b>
<b>Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar samtals</b>		<b>70.837</b>	<b>241.733</b>	<b>1.307.309</b>	<b>1.478.205</b>	<b>1.510.535</b>	<b>32.330</b>	<b>98%</b>	<b>1.403.107</b>	<b>1.429.844</b>
<b>Skóla- og frístundasvið samtals</b>		<b>3.711.648</b>	<b>24.527.115</b>	<b>16.471.581</b>	<b>37.287.048</b>	<b>36.474.886</b>	<b>( 812.162)</b>	<b>102%</b>	<b>34.984.869</b>	<b>34.052.011</b>

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2014

eining <sup>1</sup>	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar-niðurstaða 2013		
<b>Umhverfis- og skipulagssvið RK</b>											
<b>Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra:</b>											
<i>Sviðsstjóri:</i>											
Sviðsstjóri .....	U0100	28.288	6.803	35.091	33.597	( 1.494)	104%	32.731	30.495		
Stefnumótun og greining .....	U0200	30.196	39.595	69.792	84.776	14.985	82%	81.568	54.113		
Landupplýsingar .....	U0300	2.375	108.852	21.036	127.514	135.949	94%	129.634	118.224		
		<b>2.375</b>	<b>167.336</b>	<b>67.434</b>	<b>232.396</b>	<b>254.322</b>	<b>91%</b>	<b>243.933</b>	<b>202.832</b>		
<i>Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd:</i>											
Umhverfis og skipulagsráð .....	U1000	17.489	3.076	20.565	23.477	2.912	88%	23.477	24.290		
Heilbrigðisnefnd .....	U1050	9.571	778	10.349	11.830	1.480	87%	11.830	8.827		
		<b>27.061</b>	<b>3.854</b>	<b>30.915</b>	<b>35.307</b>	<b>4.392</b>	<b>88%</b>	<b>35.307</b>	<b>33.116</b>		
<i>Skrifstofa Sviðsstjóra:</i>											
Skrifstofa sviðsstjóra .....	U1100	291.821	76.225	308.085	92.489	113.741	21.252	81%	111.485	133.352	
Lausafjárkaup .....	U1101			4.249	4.249	4.649	399	91%	4.649	2.954	
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis .....	U1110			6.401	6.401	3.000	( 3.401)	213%	3.000	3.974	
		<b>291.821</b>	<b>76.225</b>	<b>318.736</b>	<b>103.140</b>	<b>121.389</b>	<b>18.250</b>	<b>85%</b>	<b>119.134</b>	<b>140.280</b>	
<i>Mannauðsdeild:</i>											
Mannauðsdeild .....	U1200			42.275	16.349	58.625	60.140	1.515	97%	58.560	54.367
				<b>42.275</b>	<b>16.349</b>	<b>58.625</b>	<b>60.140</b>	<b>1.515</b>	<b>97%</b>	<b>58.560</b>	<b>54.367</b>
<i>Fjármáladeild:</i>											
Fjármáladeild .....	U1300			39.130	3.125	42.256	45.560	3.304	93%	43.666	39.817
				<b>39.130</b>	<b>3.125</b>	<b>42.256</b>	<b>45.560</b>	<b>3.304</b>	<b>93%</b>	<b>43.666</b>	<b>39.817</b>
<i>Gæði og Öryggi:</i>											
Gæði og Öryggi .....	U1400	6	20.021	3.829	23.844	21.910	( 1.934)	109%	20.203	21.755	
Tölvupjónusta USK .....	U1410			98.431	98.431	100.363	1.932	98%	100.363	95.058	
		<b>6</b>	<b>20.021</b>	<b>102.261</b>	<b>122.275</b>	<b>122.273</b>	<b>( 2)</b>	<b>100%</b>	<b>120.566</b>	<b>116.813</b>	
<b>Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra samtals</b>		<b>294.201</b>	<b>372.048</b>	<b>511.760</b>	<b>589.607</b>	<b>638.991</b>	<b>49.384</b>	<b>92%</b>	<b>621.165</b>	<b>587.225</b>	

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

**Skipulag byggingar og borgarhönnun:**

<i>Skrifstofa skipulag byggingar og borgarhönnun:</i>										
Skipulag byggingar og borgarhönnun .....	U3000	30	31.357	3.410	34.737	39.822	5.085	87%	38.193	27.049
Hljóðvistastyrkir .....	U3010			6.730	6.730	5.000	( 1.730)	135%	5.000	3.626
Húsverndunarstyrkir .....	U3020			4.434	4.434	6.460	2.026	69%	6.460	6.500
		<b>30</b>	<b>31.357</b>	<b>14.574</b>	<b>45.901</b>	<b>51.282</b>	<b>5.380</b>	<b>90%</b>	<b>49.653</b>	<b>37.176</b>
<i>Skipulagsfulltrúi:</i>										
Skipulagsfulltrúi .....	U3200	30.550	96.057	95.153	160.660	212.107	51.447	76%	203.878	204.319
		<b>30.550</b>	<b>96.057</b>	<b>95.153</b>	<b>160.660</b>	<b>212.107</b>	<b>51.447</b>	<b>76%</b>	<b>203.878</b>	<b>204.319</b>
<i>Byggingarfulltrúi:</i>										
Byggingarfulltrúi .....	U3400	124.122	168.956	26.205	71.039	162.525	91.487	44%	155.847	57.845
		<b>124.122</b>	<b>168.956</b>	<b>26.205</b>	<b>71.039</b>	<b>162.525</b>	<b>91.487</b>	<b>44%</b>	<b>155.847</b>	<b>57.845</b>
<i>Samgöngur:</i>										
Samgöngur .....	U3600	13.550	52.985	25.493	64.928	70.056	5.128	93%	67.653	64.190
		<b>13.550</b>	<b>52.985</b>	<b>25.493</b>	<b>64.928</b>	<b>70.056</b>	<b>5.128</b>	<b>93%</b>	<b>67.653</b>	<b>64.190</b>
<i>Frumathuganir mannvirkjagerðar:</i>										
Frumathuganir mannvirkjagerðar .....	U3800		23.837	2.434	26.270	29.148	2.878	90%	27.747	28.106
			<b>23.837</b>	<b>2.434</b>	<b>26.270</b>	<b>29.148</b>	<b>2.878</b>	<b>90%</b>	<b>27.747</b>	<b>28.106</b>
<b>Skipulag byggingar og borgarhönnun samtals</b>		<b>168.252</b>	<b>373.191</b>	<b>163.859</b>	<b>368.798</b>	<b>525.118</b>	<b>156.320</b>	<b>70%</b>	<b>504.778</b>	<b>391.636</b>

**Umhverfisgæði:**

<i>Skrifstofa umhverfisgæða:</i>										
Umhverfisgæði .....	U5000		13.276	348	13.624	13.689	64	100%	13.209	13.699
			<b>13.276</b>	<b>348</b>	<b>13.624</b>	<b>13.689</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>	<b>13.209</b>	<b>13.699</b>
<i>Heilbrigðiseftirlit:</i>										
Heilbrigðiseftirlit .....	U5200		13.595	104	13.698	13.235	( 464)	104%	12.789	13.430
Matvælaeftirlit .....	U5210	47.053	56.351	11.607	20.905	11.435	( 9.470)	183%	5.902	16.876
Umhverfiseftirlit .....	U5220	59.865	78.783	8.707	27.625	29.032	1.408	95%	21.228	6.912
Vöktun .....	U5230		16.234	16.474	32.708	30.401	( 2.307)	108%	29.379	20.045
Hundaftirlit .....	U5250	34.513	12.602	17.212	( 4.699)	( 6.426)	( 1.727)	73%	( 6.866)	( 4.748)
		<b>141.431</b>	<b>177.565</b>	<b>54.103</b>	<b>90.237</b>	<b>77.677</b>	<b>( 12.560)</b>	<b>116%</b>	<b>62.432</b>	<b>52.516</b>
<i>Úrgangsmál:</i>										
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar .....	U5400		11.061	12.101	23.161	35.677	12.516	65%	34.784	28.898
Skrifstofa sorphirðu .....	U5410	810.552	398.289	177.962	( 234.302)	( 317.914)	( 83.612)	74%	( 341.335)	( 247.193)

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Gámastöðvar .....	U5420	322.028		335.464	13.437	3.110	( 10.327)	432%	3.110	( 794)
Sorpeyðing .....	U5430	25.106		262.078	236.971	271.919	34.948	87%	271.919	231.559
Sorptunnur og lok .....	U5440	416	4.864	4.852	9.300	10.222	921	91%	10.017	10.101
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur) .....	U5450			14.006	14.006	15.000	994	93%	15.000	
		<b>1.158.102</b>	<b>414.214</b>	<b>806.462</b>	<b>62.574</b>	<b>18.013</b>	<b>( 44.560)</b>	<b>347%</b>	<b>( 6.505)</b>	<b>22.571</b>
<i>Náttúra og garðar:</i>										
Náttúra og garðar .....	U5600		19.874	4.139	24.013	25.983	1.970	92%	23.711	19.211
Reykjanesfólksvangur .....	U5610			2.280	2.280	2.400	120	95%	2.400	2.313
Veiðileyfi Elliðavatni .....	U5620					1.040	1.040	0%	1.040	
Heiðmörk .....	U5630			34.068	34.068	34.068		100%	34.068	32.948
Umhverfi og útivist .....	U5640			14.484	14.484	22.620	8.136	64%	22.620	44.345
Grasagarður .....	U5700	6.132	45.394	30.366	69.628	73.175	3.547	95%	69.680	64.297
Vinnuskóli .....	U5800		21.123	3.130	24.253	27.794	3.541	87%	26.880	22.483
Nemendur Vinnuskóla .....	U5810		70.459	1.292	71.750	89.840	18.090	80%	89.840	74.555
Leiðbeinendur Vinnuskóla .....	U5820		83.018	( 4.571)	78.447	105.663	27.216	74%	84.422	100.410
Fræðslu og félagsstarf .....	U5830		9.397	2.332	11.729	11.102	( 626)	106%	10.830	11.033
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla .....	U5840		10.518	22.096	32.615	32.692	77	100%	32.261	28.365
		<b>6.132</b>	<b>259.783</b>	<b>109.616</b>	<b>363.268</b>	<b>426.377</b>	<b>63.109</b>	<b>85%</b>	<b>397.753</b>	<b>399.961</b>
<b>Umhverfisgæði samtals</b>		<b>1.305.665</b>	<b>864.838</b>	<b>970.530</b>	<b>529.703</b>	<b>535.756</b>	<b>6.053</b>	<b>99%</b>	<b>466.889</b>	<b>488.748</b>
<b>Framkvæmdir og viðhald mannvirkja:</b>										
<i>Götur:</i>										
Viðhald gatna .....	U7410			807.923	807.923	776.985	( 30.939)	104%	773.166	1.075.747
				<b>807.923</b>	<b>807.923</b>	<b>776.985</b>	<b>( 30.939)</b>	<b>104%</b>	<b>773.166</b>	<b>1.075.747</b>
<b>Framkvæmdir og viðhald mannvirkja samtals</b>				<b>807.923</b>	<b>807.923</b>	<b>776.985</b>	<b>( 30.939)</b>	<b>104%</b>	<b>773.166</b>	<b>1.075.747</b>
<b>Rekstur og umhirða borgarlands:</b>										
<i>Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands:</i>										
Matjurtagarðar Skammidalur .....	U9010	776		23	( 753)		753			( 317)
Fjölskyldugarðar .....	U9020	1.597		62	( 1.535)		1.535			70
Búfjárefirlit .....	U9030			7	7	3.003	2.996	0%	3.003	3.323
Rekstur gatna .....	U9040			1.656.867	1.656.867	1.187.195	( 469.671)	140%	1.156.650	1.337.640
Leiga á gatnakerfi .....	U9050			1.520.020	1.520.020	2.095.498	575.478	73%	2.095.498	1.780.195
		<b>2.373</b>		<b>3.176.978</b>	<b>3.174.605</b>	<b>3.285.696</b>	<b>111.091</b>	<b>97%</b>	<b>3.255.151</b>	<b>3.120.911</b>
<i>Hverfastöðvar:</i>										
Skrúðgarður í Laugardal .....	B2201									134.902

## MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Borgargarður .....	B2203									92.490
Rekstur verkþækistöðva .....	U9200			386.126	386.126	417.492	31.366	92%	394.030	
Austurheiði .....	U9210	2.201	24.349	13.645	35.793	42.764	6.972	84%	39.415	
Meindýravarnir .....	U9230	781	37.564	20.704	57.487	56.471	( 1.016)	102%	55.226	
		<b>2.982</b>	<b>61.913</b>	<b>420.475</b>	<b>479.406</b>	<b>516.727</b>	<b>37.321</b>	<b>93%</b>	<b>488.670</b>	<b>227.392</b>
<i>Hverfastöð austur:</i>										
Verkþækistöð 2 .....	B2202									131.169
Austurheiðar .....	B2208				( 1)					35.356
Meindýravarnir .....	B2450									51.515
					( 1)					<b>218.040</b>
<i>Ræktunarstöð:</i>										
Ræktunarstöð .....	U9600	40.079	50.072	27.925	37.918	45.355	7.436	84%	41.897	33.676
		<b>40.079</b>	<b>50.072</b>	<b>27.925</b>	<b>37.918</b>	<b>45.355</b>	<b>7.436</b>	<b>84%</b>	<b>41.897</b>	<b>33.676</b>
<b>Rekstur og umhirða borgarlands samtals</b>		<b>45.433</b>	<b>111.985</b>	<b>3.625.377</b>	<b>3.691.929</b>	<b>3.847.778</b>	<b>155.850</b>	<b>96%</b>	<b>3.785.718</b>	<b>3.600.019</b>
<b>Umhverfis- og skipulagssvið RK samtals</b>		<b>1.813.552</b>	<b>1.722.063</b>	<b>6.079.449</b>	<b>5.987.960</b>	<b>6.324.628</b>	<b>336.668</b>	<b>95%</b>	<b>6.151.716</b>	<b>6.143.374</b>



## MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

## REKSTUR janúar-desember 2014

Þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar-niðurstaða 2013	
<b>Velferðarsvið</b>										
<b>Skrifstofa Velferðarsviðs:</b>										
<i>Skrifstofa Velferðarsviðs:</i>										
Skrifstofur .....	VÞ1011	2.689	370.387	168.136	535.833	530.953	( 4.880)	101%	522.172	479.538
Nefndir og ráð .....	VÞ1012		26.812	1.591	28.403	23.747	( 4.657)	120%	23.747	26.235
Samningar, framlög og styrkir .....	VÞ1032	132.806		2.261.544	2.128.738	2.065.747	( 62.991)	103%	2.035.087	1.932.515
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	6.961	58.020	78.319	129.378	126.440	( 2.938)	102%	124.419	117.410
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	1.931	51.828	56	49.953	54.869	4.917	91%	52.392	47.226
Hjúkrunarheimili .....	VÞ1055	658.310	791.234	376.748	509.671		( 509.671)			
Þjónustuíbúðir .....	VÞ1060	75.573	128.416	137.901	190.743	202.509	11.766	94%	198.186	192.061
Virkniverkefni .....	VÞ1109		82.297	10.840	93.137	93.490	353	100%	41.790	41.550
Þróunarverkefni .....	VÞ1110	43.085		222.795	179.709	178.469	( 1.240)	101%	155.514	103.575
Önnur gjöld .....	VÞ1140			90.670	90.670	103.190	12.520	88%	106.712	82.701
Þjónustusamningar (safn) .....	VÞ1191	41.932			( 41.932)	( 45.306)	( 3.373)	93%	( 45.306)	( 43.200)
Óflokkað .....	VÞ9999	( 30)			30		( 30)			
		<b>963.258</b>	<b>1.508.993</b>	<b>3.348.599</b>	<b>3.894.333</b>	<b>3.334.108</b>	<b>( 560.225)</b>	<b>117%</b>	<b>3.214.713</b>	<b>2.979.613</b>
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
Framfærslustyrkur .....	VÞ1020	48.537		2.423.102	2.374.565	2.846.860	472.295	83%	2.964.414	2.236.918
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021			454.390	454.390	516.522	62.131	88%	516.522	485.042
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni .....	VÞ1022		23.241	73.823	97.063	98.732	1.669	98%	98.230	96.913
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri .....	VÞ1023			46.171	46.171	52.029	5.858	89%	52.029	43.724
		<b>48.537</b>	<b>23.241</b>	<b>2.997.486</b>	<b>2.972.190</b>	<b>3.514.142</b>	<b>541.952</b>	<b>85%</b>	<b>3.631.194</b>	<b>2.862.596</b>
<i>Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða:</i>										
Húsaleigubætur - almennar .....	VÞ1025	1.427.897		2.099.730	671.833	761.421	89.588	88%	761.421	662.995
Sérstakar húsaleigubætur .....	VÞ1026	205.446		342.179	136.733	132.389	( 4.344)	103%	132.389	130.358
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða .....	VÞ1027	369.441		646.862	277.421	276.492	( 929)	100%	276.492	277.499
		<b>2.002.784</b>		<b>3.088.771</b>	<b>1.085.987</b>	<b>1.170.302</b>	<b>84.315</b>	<b>93%</b>	<b>1.170.302</b>	<b>1.070.851</b>
<b>Skrifstofa Velferðarsviðs samtals</b>		<b>3.014.579</b>	<b>1.532.233</b>	<b>9.434.855</b>	<b>7.952.510</b>	<b>8.018.552</b>	<b>66.042</b>	<b>99%</b>	<b>8.016.209</b>	<b>6.913.060</b>

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

**Barnavernd:**

*Barnavernd Reykjavíkur:*

Skrifstofur .....	VÞ1011	318.254	123.755	442.009	399.003	( 43.006)	111%	389.709	348.770	
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021		23.713	23.713	20.680	( 3.033)	115%	20.680	31.464	
Samningar, framlög og styrkir .....	VÞ1032		27.028	27.028	27.683	655	98%	27.683	25.843	
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	240	197.783	31.639	229.181	203.520	( 25.662)	113%	192.063	211.616
Önnur úrræði .....	VÞ1097		12.838	345.001	357.839	266.857	( 90.982)	134%	266.414	265.126
		<b>240</b>	<b>528.875</b>	<b>551.136</b>	<b>1.079.770</b>	<b>917.742</b>	<b>( 162.028)</b>	<b>118%</b>	<b>896.549</b>	<b>882.818</b>

**Barnavernd samtals**

		<b>240</b>	<b>528.875</b>	<b>551.136</b>	<b>1.079.770</b>	<b>917.742</b>	<b>( 162.028)</b>	<b>118%</b>	<b>896.549</b>	<b>882.818</b>
--	--	------------	----------------	----------------	------------------	----------------	-------------------	-------------	----------------	----------------

**Heimaþjónusta Reykjavíkur:**

*Heimaþjónusta Reykjavíkur:*

Heimaþjónusta .....	VÞ1050		112.246	29.220	141.466	137.070	( 4.396)	103%	136.268	131.938
Heimahjúkrun .....	VÞ1051	1.197.358	549.803	202.914	( 444.641)	( 444.641)	100%	( 468.393)	( 460.633)	
		<b>1.197.358</b>	<b>662.049</b>	<b>232.135</b>	<b>( 303.175)</b>	<b>( 307.571)</b>	<b>( 4.396)</b>	<b>99%</b>	<b>( 332.125)</b>	<b>( 328.695)</b>

**Heimaþjónusta Reykjavíkur samtals**

		<b>1.197.358</b>	<b>662.049</b>	<b>232.135</b>	<b>( 303.175)</b>	<b>( 307.571)</b>	<b>( 4.396)</b>	<b>99%</b>	<b>( 332.125)</b>	<b>( 328.695)</b>
--	--	------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------	-------------------	-------------------

**Rekstur þjónustumiðstöðva:**

*Þjónustumiðstöð Árbæjar:*

Skrifstofur .....	VÞ1011	3.878	183.669	48.783	228.574	215.660	( 12.914)	106%	208.099	203.998
Nefndir og ráð .....	VÞ1012		7.551	922	8.472	9.539	1.067	89%	9.539	8.313
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021			143	143		( 143)			
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	6.111	431.394	71.816	497.099	476.509	( 20.590)	104%	461.725	442.491
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	7.079	21.331	26.671	40.922	39.764	( 1.158)	103%	38.941	38.941
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	6.388	52.904	12.409	58.925	56.674	( 2.251)	104%	54.296	52.751
Heimahjúkrun .....	VÞ1051			1.042	1.042		( 1.042)			
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087		17.562	28.420	45.982	52.024	6.042	88%	42.225	43.625
Virkniverkefni .....	VÞ1109									3
Önnur gjöld .....	VÞ1140					1.115	1.115	0%	1.115	1.115
		<b>23.456</b>	<b>714.411</b>	<b>190.205</b>	<b>881.159</b>	<b>851.286</b>	<b>( 29.873)</b>	<b>104%</b>	<b>815.941</b>	<b>791.237</b>

*Þjónustumiðstöð Breiðholts:*

Skrifstofur .....	VÞ1011	13.443	355.297	58.135	399.990	376.663	( 23.327)	106%	364.697	357.023
Nefndir og ráð .....	VÞ1012		3.670	517	4.187	4.770	583	88%	4.770	4.225
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	16.869	441.724	27.322	452.177	401.215	( 50.962)	113%	385.083	395.342
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	10.980	28.014	65.016	82.050	83.474	1.424	98%	82.189	82.804
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks .....	VÞ1046	6.455	206.579	61.217	261.341	259.478	( 1.862)	101%	240.476	229.312

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Heimaþjónusta .....	VÞ1050	11.731	129.285	15.444	132.998	122.790	( 10.207)	108%	122.208	109.137
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087		63.649	49.234	112.883	124.198	11.315	91%	115.063	94.483
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili .....	VÞ1096	2.121	37.839	19.587	55.304	58.106	2.802	95%	56.788	52.705
Önnur úrræði .....	VÞ1097		16.899	( 14.459)	2.440	2.440		100%	1.970	854
Önnur gjöld .....	VÞ1140			3.909	3.909	3.909		100%	3.909	3.909
		<b>61.599</b>	<b>1.282.955</b>	<b>285.922</b>	<b>1.507.278</b>	<b>1.437.043</b>	<b>( 70.235)</b>	<b>105%</b>	<b>1.377.152</b>	<b>1.329.794</b>
<i>Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes:</i>										
Skrifstofur .....	VÞ1011	27.032	232.941	44.124	250.033	232.436	( 17.597)	108%	224.692	222.768
Nefndir og ráð .....	VÞ1012		7.103	1.001	8.104	9.551	1.446	85%	9.551	7.249
Samningar, framlög og styrkir .....	VÞ1032			10.934	10.934	10.909	( 25)	100%	18.327	18.828
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	7.550	1.095.329	163.748	1.251.528	1.158.837	( 92.690)	108%	1.102.299	1.109.331
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	5.417	10.691	11.732	17.006	29.992	12.986	57%	7.124	6.739
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	10.342	51.970	51.420	93.048	84.057	( 8.991)	111%	83.346	80.842
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087		58.099	50.078	108.177	104.935	( 3.241)	103%	103.664	95.240
Önnur gjöld .....	VÞ1140			2.429	2.429	2.429		100%	2.429	2.429
		<b>50.341</b>	<b>1.456.132</b>	<b>335.467</b>	<b>1.741.258</b>	<b>1.633.145</b>	<b>( 108.113)</b>	<b>107%</b>	<b>1.551.431</b>	<b>1.543.426</b>
<i>Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti:</i>										
Skrifstofur .....	VÞ1011	1.707	355.173	67.970	421.436	397.589	( 23.847)	106%	384.763	375.368
Nefndir og ráð .....	VÞ1012		7.770	1.106	8.876	9.562	686	93%	9.562	8.170
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	14.189	1.076.706	92.448	1.154.964	1.085.031	( 69.934)	106%	1.047.590	1.080.394
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	65.893	132.814	132.354	199.275	192.401	( 6.874)	104%	186.823	184.479
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	78.391	669.124	73.498	664.232	652.603	( 11.629)	102%	614.273	603.470
Heimahjúkrun .....	VÞ1051		453.095	17.059	470.154	468.393	( 1.761)	100%	468.393	460.539
Þjónustuþbúðir .....	VÞ1060	54.260	183.583	100.252	229.575	234.638	5.063	98%	226.512	223.539
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087		109.741	112.540	222.281	217.636	( 4.645)	102%	186.432	190.897
Þróunarverkefni .....	VÞ1110	195		195						
Önnur gjöld .....	VÞ1140		7.114	1.614	8.728	8.728		100%	8.728	9.778
		<b>214.635</b>	<b>2.995.120</b>	<b>599.037</b>	<b>3.379.521</b>	<b>3.266.580</b>	<b>( 112.941)</b>	<b>103%</b>	<b>3.133.075</b>	<b>3.136.633</b>
<i>Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða:</i>										
Skrifstofur .....	VÞ1011	13.779	257.760	85.119	329.099	305.963	( 23.137)	108%	296.736	286.820
Nefndir og ráð .....	VÞ1012		7.582	522	8.104	9.539	1.436	85%	9.539	8.157
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021			6.041	6.041	4.136	( 1.905)	146%	4.136	6.059
Samningar, framlög og styrkir .....	VÞ1032		19.567	121.298	140.864	129.358	( 11.507)	109%	128.854	126.826
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	28.686	643.270	40.014	654.598	633.367	( 21.231)	103%	609.867	517.513
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	30.422	125.769	145.292	240.639	233.014	( 7.625)	103%	227.551	235.481
Dagdeildir .....	VÞ1045	58.562	43.250	26.834	11.522	10.709	( 813)	108%	8.984	13.668
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	16.703	183.616	14.663	181.577	178.239	( 3.338)	102%	169.619	160.489
Þjónustuþbúðir .....	VÞ1060	13.996	44.213	5.779	35.996	37.397	1.401	96%	35.473	31.365

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Framleiðslueldhús .....	VÞ1065	233.852	89.820	227.334	83.302	86.046	2.745	97%	82.202	71.212
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087	12	21.080	37.252	58.320	52.405	( 5.915)	111%	47.203	47.286
Þróunarverkefni .....	VÞ1110	154.985	41.271	136.987	23.274	33.161	9.887	70%	32.511	28.409
Önnur gjöld .....	VÞ1140			4.173	4.173	3.953	( 220)	106%	3.953	3.953
		<b>550.997</b>	<b>1.477.198</b>	<b>851.307</b>	<b>1.777.509</b>	<b>1.717.287</b>	<b>( 60.222)</b>	<b>104%</b>	<b>1.656.628</b>	<b>1.537.238</b>
<i>Þjónustumiðstöð Vesturbær:</i>										
Skrifstofur .....	VÞ1011	1.659	174.291	48.308	220.940	201.685	( 19.255)	110%	194.906	175.799
Nefndir og ráð .....	VÞ1012		3.633	526	4.159	4.836	678	86%	4.836	3.261
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021									( 139)
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	3.450	165.420	17.889	179.859	151.865	( 27.994)	118%	147.149	150.073
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	13.016	21.444	38.922	47.350	41.572	( 5.778)	114%	40.733	44.690
Dagdeildir .....	VÞ1045	61.264	40.142	38.880	17.759	11.653	( 6.106)	152%	9.998	20.686
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	8.683	106.097	29.876	127.290	117.939	( 9.351)	108%	115.638	110.534
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087		26.356	39.914	66.270	67.017	747	99%	62.437	58.403
Önnur gjöld .....	VÞ1140		2.408		2.408	2.408		100%	2.408	2.408
		<b>88.072</b>	<b>539.791</b>	<b>214.315</b>	<b>666.034</b>	<b>598.974</b>	<b>( 67.060)</b>	<b>111%</b>	<b>578.105</b>	<b>565.715</b>
<i>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva:</i>										
Búsetuúrræði .....	VÞ1033			( 132.891)	( 132.891)	( 99.687)	33.204	133%	( 80.268)	( 96.750)
Heimaþjónusta .....	VÞ1050			120.000	120.000	120.000		100%	120.000	120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087			4.635	4.635	16.945	12.310	27%	84.027	30.000
Önnur gjöld .....	VÞ1140			26.076	26.076	53.714	27.638	49%	128.084	68.912
				<b>17.820</b>	<b>17.820</b>	<b>90.972</b>	<b>73.152</b>	<b>20%</b>	<b>251.843</b>	<b>122.163</b>
<b>Rekstur þjónustumiðstöðva samtals</b>		<b>989.100</b>	<b>8.465.607</b>	<b>2.494.073</b>	<b>9.970.580</b>	<b>9.595.288</b>	<b>( 375.292)</b>	<b>104%</b>	<b>9.364.175</b>	<b>9.026.206</b>
<b>Velferðarsvið samtals</b>		<b>5.201.277</b>	<b>11.188.763</b>	<b>12.712.199</b>	<b>18.699.685</b>	<b>18.224.011</b>	<b>( 475.675)</b>	<b>103%</b>	<b>17.944.809</b>	<b>16.493.389</b>

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2014										
eining <sup>1</sup>	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar- niðurstaða 2013	
<b>Sameiginlegur kostnaður</b>										
<i>Styrkir og ýmis framlög:</i>										
Styrkir á vegum borgarráðs .....	09301		24.525	24.525	30.000	5.475	82%	30.000	21.165	
Kirkjubýggingarsjóður .....	09311	118	11.253	11.371	11.710	339	97%	11.710	11.355	
Ýmsar samningsbundnar greiðslur .....	09510		52.963	52.963	69.411	16.448	76%	67.411	68.987	
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ. ....	F9998		308.951	308.951	335.000	26.049	92%	335.000	311.944	
		<b>118</b>	<b>397.693</b>	<b>397.811</b>	<b>446.121</b>	<b>48.310</b>	<b>89%</b>	<b>444.121</b>	<b>413.451</b>	
<i>Atvinnumál:</i>										
Atvinnumál .....	07150	66.442	438.128	55.015	426.702	437.554	10.852	98%	320.000	474.624
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun .....	07160			19.052	19.052	25.000	5.948	76%	25.000	23.384
		<b>66.442</b>	<b>438.128</b>	<b>74.067</b>	<b>445.754</b>	<b>462.554</b>	<b>16.800</b>	<b>96%</b>	<b>345.000</b>	<b>498.008</b>
<i>Rekstur miðlægs tölvukerfis:</i>										
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis .....	01361		35.521	35.521	39.360	3.839	90%	39.360	37.997	
Rekstur miðlægs launakerfis .....	01363		78.215	78.215	77.264	( 951)	101%	77.264	74.749	
			<b>113.736</b>	<b>113.736</b>	<b>116.624</b>	<b>2.888</b>	<b>98%</b>	<b>116.624</b>	<b>112.746</b>	
<i>Innheimtukostnaður skatttekna:</i>										
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu .....	01350		291.333	291.333	286.336	( 4.997)	102%	286.336	270.550	
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts .....	01351		44.549	44.549	54.905	10.356	81%	54.905	44.279	
Fasteignamatsskrá .....	09700		137.592	137.592	125.416	( 12.176)	110%	125.416	124.327	
			<b>473.474</b>	<b>473.474</b>	<b>466.657</b>	<b>( 6.817)</b>	<b>101%</b>	<b>466.657</b>	<b>439.156</b>	
<i>Starfsmannakostnaður:</i>										
Slysabætur .....	09102	9.000	77.817	86.817	47.000	( 39.817)	185%	47.000	39.266	
Breyting orlofsskuldbindingar .....	09123	227.655		227.655	40.000	( 187.655)	569%	40.000	145.500	
Launa og starfsmannakostnaður .....	09126						0%	1.326.154		
		<b>236.655</b>	<b>77.817</b>	<b>314.472</b>	<b>87.000</b>	<b>( 227.472)</b>	<b>361%</b>	<b>1.413.154</b>	<b>184.766</b>	

Kosningar:

## MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Kosningar .....	09400	90	30.405	30.299	60.614	65.000	4.386	93%	65.000	894
		<b>90</b>	<b>30.405</b>	<b>30.299</b>	<b>60.614</b>	<b>65.000</b>	<b>4.386</b>	<b>93%</b>	<b>65.000</b>	<b>894</b>
<i>Ýmis kostnaður:</i>										
Ytri endurskoðun .....	01420			19.110	19.110	25.000	5.890	76%	25.000	35.085
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja .....	01999			254.377	254.377	268.984	14.607	95%	268.984	250.781
Rekstur Höfða .....	08520	753	4.550	25.670	29.467	30.912	1.445	95%	30.790	27.581
Úlfljótsskáli .....	08570	740	5.992	8.393	13.645	18.861	5.216	72%	18.184	16.577
Tryggingar .....	09120			15.798	15.798	26.000	10.202	61%	26.000	12.390
Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið .....	09122					200	200	0%	200	
Móttökur .....	09202	466		15.564	15.098	20.000	4.902	75%	20.000	15.681
Ófyrirséð .....	09205		12.883	64.143	77.026	407.707	330.681	19%	166.334	252.551
Viðburðir í Tjarnarsal .....	09207			5.147	5.147	4.900	( 247)	105%	4.900	3.543
Endurskoðunarnefnd .....	09212		7.874	404	8.277	12.000	3.723	69%	12.000	11.668
Nýsköpunarsjóður námsmanna .....	09508			30.000	30.000	30.000		100%	30.000	30.000
Höfundarréttasamningar .....	09511			9.132	9.132	9.577	445	95%	9.577	8.915
Miðborgarmál .....	09513					2.972	2.972	0%	2.972	157
Afskriftir .....	09601			( 22.784)	( 22.784)		22.784			46.200
		<b>1.959</b>	<b>31.298</b>	<b>424.956</b>	<b>454.295</b>	<b>857.112</b>	<b>402.817</b>	<b>53%</b>	<b>614.941</b>	<b>711.129</b>
<i>Breyting á lífeyrisskuldbindingu:</i>										
Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....	09119		3.296.995		3.296.995	2.299.447	( 997.548)	143%	2.299.447	159.008
			<b>3.296.995</b>		<b>3.296.995</b>	<b>2.299.447</b>	<b>( 997.548)</b>	<b>143%</b>	<b>2.299.447</b>	<b>159.008</b>
<b>Sameiginlegur kostnaður samtals</b>		<b>68.491</b>	<b>4.033.600</b>	<b>1.592.042</b>	<b>5.557.151</b>	<b>4.800.515</b>	<b>( 756.636)</b>	<b>116%</b>	<b>5.764.944</b>	<b>2.519.158</b>

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2014

	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar-niðurstaða 2013
<b>Fjármagnsliðir</b>									
<i>Fjármunatekjur:</i>									
Vextir af skatttekjum .....	114.562			( 114.562)		114.562			( 113.680)
Vextir og verðbætur af skuldum eigin fyrirtækja .....	2.891.264			( 2.891.264)	( 3.560.050)	( 668.786)	81%	( 3.560.050)	( 4.384.284)
Vextir af kröfum og bankainnistæðum .....	233.324			( 233.324)	( 80.000)	153.324	292%	( 80.000)	( 364.095)
	<b>3.239.151</b>			<b>( 3.239.151)</b>	<b>( 3.640.050)</b>	<b>( 400.899)</b>	<b>89%</b>	<b>( 3.640.050)</b>	<b>( 4.862.058)</b>
<i>Fjármagnsgjöld:</i>									
Vextir af skammtímaskuldum .....			2.078	2.078		( 2.078)			341
Vextir af langstímaskuldum .....			2.020	2.020		( 2.020)			1.419
			<b>4.098</b>	<b>4.098</b>		<b>( 4.098)</b>			<b>1.760</b>
Fjármagnstekjuskattur .....			<b>266.515</b>	<b>266.515</b>	<b>57.079</b>	<b>( 209.436)</b>	<b>467%</b>	<b>57.079</b>	<b>409.259</b>
<b>Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals</b>	<b>3.239.151</b>		<b>270.612</b>	<b>( 2.968.538)</b>	<b>( 3.582.971)</b>	<b>( 614.433)</b>	<b>83%</b>	<b>( 3.582.971)</b>	<b>( 4.451.039)</b>
<i>Arður frá fyrirtækjum:</i>									
Arður frá fyrirtækjum .....	370.250			( 370.250)	( 195.000)			( 195.000)	( 212.964)
Söluhagnaður eignarhluta .....	2.675			( 2.675)					
Ábyrgðargjald .....	679.678			( 679.678)	( 771.784)			( 771.784)	( 974.017)
	<b>1.052.602</b>			<b>( 1.052.602)</b>	<b>( 966.784)</b>	<b>85.818</b>	<b>109%</b>	<b>( 966.784)</b>	<b>( 1.186.981)</b>
<b>Fjármagnsliðir samtals</b>	<b>4.291.753</b>		<b>270.612</b>	<b>( 4.021.141)</b>	<b>( 4.549.755)</b>	<b>( 528.614)</b>	<b>88%</b>	<b>( 4.549.755)</b>	<b>( 5.638.021)</b>