

Málaflokkayfirlit

Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar
fyrir árið 2015



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	20
Velferðarsvið	24
Sameiginlegur kostnaður	28
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	30

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2015								
Svið	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2015 m. viðaukum	Frávik	Hlutfall af áætlun 2015	Upphafleg áætlun 2015	Rekstar- niðurstaða 2014	
Aðalsjóður										
<i>Skatttekjur:</i>										
Skatttekjur	SKATT	77.024.519		(77.024.519)	(76.180.774)	843.746	101%	(75.280.774)	(71.537.080)	
		77.024.519		(77.024.519)	(76.180.774)	843.746	101%	(75.280.774)	(71.537.080)	
<i>Rekstur málaflokka:</i>										
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML		2.686.419	2.686.419	2.682.386	(4.033)	100%	2.682.386	2.585.602	
Íþrótt- og tómstundasvið	ITR	1.577.432	1.836.121	6.208.057	6.466.746	84.386	99%	6.390.233	6.155.828	
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	386.216	1.151.509	3.234.459	3.999.751	84.407	98%	3.956.900	3.826.606	
Skrifstofur miðlægrar stjórnáslu	RHS	1.567.449	2.483.653	1.827.877	2.744.081	105.770	96%	2.764.279	2.581.528	
Skóla- og frístundasvið	SFS	3.862.314	27.237.577	17.067.815	40.443.078	(522.245)	101%	37.652.211	37.287.048	
Umhverfis- og skipulagssvið RK	USKRK	1.979.007	1.840.479	6.601.695	6.463.167	(97.277)	102%	6.200.615	5.987.960	
Velferðarsvið	VEL	5.723.508	12.204.683	13.359.973	19.841.148	433.415	98%	19.332.011	18.699.685	
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	31.859	15.143.950	1.802.300	16.914.391	(12.602.662)	392%	6.539.125	5.557.151	
		15.127.785	61.897.971	52.788.596	99.558.782	87.040.543	(12.518.239)	114%	85.517.760	82.681.408
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		92.152.304	61.897.971	52.788.596	22.534.263	10.859.769	(11.674.494)	208%	10.236.986	11.144.329
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		4.569.251		287.113	(4.282.138)	(4.965.967)	(683.829)	86%	(4.973.993)	(4.021.141)
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		96.721.555	61.897.971	53.075.709	18.252.125	5.893.802	(12.358.323)	310%	5.262.993	7.123.188

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-december 2015

Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2015 m. viðaukum	Frávik	Hlutfall af áætlun 2015	Upphafleg áætlun 2015	Rekstar- niðurstaða 2014
Skatttekjur									
Útsvar	63.400.720			(63.400.720)	(55.383.935)	8.016.785	114%	(54.483.935)	(59.323.046)
Hlutdeild jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	(7.507.083)			7.507.083		(7.507.083)			7.010.516
	55.893.637			(55.893.637)	(55.383.935)	509.702	101%	(54.483.935)	(52.312.529)
<i>Fasteignaskattur:</i>									
Fasteignaskattur	13.665.913			(13.665.913)	(14.363.851)	(697.938)	95%	(14.363.851)	(12.720.450)
	13.665.913			(13.665.913)	(14.363.851)	(697.938)	95%	(14.363.851)	(12.720.450)
<i>Lóðaleiga:</i>									
Lóðaleiga	1.271.744			(1.271.744)	(453.267)	818.477	281%	(453.267)	(1.135.918)
	1.271.744			(1.271.744)	(453.267)	818.477	281%	(453.267)	(1.135.918)
Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	70.831.294			(70.831.294)	(70.201.054)	630.240	101%	(69.301.054)	(66.168.898)
<i>Framlag jöfnunarsjóðs:</i>									
Framlag jöfnunarsjóðs:	6.193.225			(6.193.225)	(5.979.720)	213.505	104%	(5.979.720)	(5.368.182)
	6.193.225			(6.193.225)	(5.979.720)	213.505	104%	(5.979.720)	(5.368.182)
Skatttekjur samtals	77.024.519			(77.024.519)	(76.180.774)	843.746	101%	(75.280.774)	(71.537.080)

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-december 2015							
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2015 m. viðaukum	Frávik	Hlutfall af áætlun 2015	Upphafleg áætlun 2015	Rekstar-niðurstaða 2014
Framlög til B-hluta fyrirtækja									
<i>Strætó bs.:</i>									
	Framlag til Stætó bs.	10500	1.875.301	1.875.301	1.871.238	(4.063)	100%	1.871.238	1.805.909
			1.875.301	1.875.301	1.871.238	(4.063)	100%	1.871.238	1.805.909
<i>Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.:</i>									
	Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. ...	11000	811.118	811.118	811.148	30	100%	811.148	779.693
			811.118	811.118	811.148	30	100%	811.148	779.693
Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals			2.686.419	2.686.419	2.682.386	(4.033)	100%	2.682.386	2.585.602

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2015								
eining ¹		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2015 m. viðaukum	Frávik	Hlutfall af áætlun 2015	Upphafleg áætlun 2015	Rekstar- niðurstaða 2014
Íþróttta- og tómsundasvið										
<i>Yfirstjórn ÍTR:</i>										
Íþróttta- og tómsundaráð	I1990		14.677	310	14.987	15.171	184	99%	15.170	14.077
Yfirstjórn ÍTR	I2000	3.000	100.758	29.388	127.146	123.630	(3.516)	103%	120.813	121.616
		3.000	115.434	29.698	142.133	138.801	(3.332)	102%	135.984	135.693
<i>Atvinnumál:</i>										
Atvinnumál	I2050	1	59.778	835	60.612	64.505	3.893	94%	58.208	58.368
		1	59.778	835	60.612	64.505	3.893	94%	58.208	58.368
<i>Tómsundamál:</i>										
Hitt Húsið	I4000	51.473	265.779	112.777	327.083	329.404	2.321	99%	293.636	254.086
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	4.550	21.194	9.196	25.840	23.807	(2.034)	109%	21.308	27.823
		56.024	286.974	121.973	352.923	353.211	287	100%	314.944	281.909
<i>Íþróttamál:</i>										
Laugardalslaug			295.193	530.065	491.177	514.721	23.544	95%	485.882	482.789
Vesturbæjarlaug	I5010	145.704	116.869	105.776	76.940	109.323	32.383	70%	97.971	79.230
Sundhöll	I5020	67.510	95.099	83.911	111.499	102.008	(9.491)	109%	99.547	99.607
Breiðholtslaug	I5030	78.929	119.688	113.325	154.085	156.264	2.179	99%	144.124	139.426
Íþróttahúsið Austurberg	I5031			49.488	49.488	49.136	(352)	101%	49.136	48.714
Árbæjarlaug	I5040	113.538	121.077	194.800	202.338	206.764	4.426	98%	194.579	205.754
Grafarvogslaug	I5050	102.967	121.004	164.602	182.640	175.750	(6.890)	104%	169.813	172.727
Íþróttahús Grafarvogi			(1.166)	98.340	97.174	98.552	1.378	99%	98.552	97.456
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	15.968	27.017	45.062	56.111	55.891	(220)	100%	52.733	52.597
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220			49.396	49.396	48.785	(611)	101%	48.785	45.769
Íþróttahús KHÍ	I5230	24.107	20.067	34.675	30.636	34.604	3.968	89%	32.588	31.828
Laugaból	I5240			160.470	160.470	161.843	1.373	99%	161.843	160.576
Þjónusta við félög	I540			56.620	56.620	53.988	(2.632)	105%	53.988	95.964
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	16.320		95.949	79.629	80.911	1.281	98%	80.911	79.087
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500		5.924	3.164	9.088	10.212	1.124	89%	9.443	8.136

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Skíðabrekkur	I6403		6.639	5.160	11.799	8.676	(3.123)	136%	8.235	6.161
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500	310.384	141.616	171.495	2.727	9.191	6.464	30%		
Skíðasvæði Skálafell	I6600	33.288	11.836	21.651	199	1.602	1.403	12%		
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900			84.831	84.831	87.828	2.997	97%	87.828	84.500
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	543	2.500	1.065	3.022	7.316	4.294	41%	6.988	752
<i>Önnur starfsemi:</i>										
Kynningar- og markaðsmál	I2010			10.484	10.484	10.000	(484)	105%	10.000	11.309
Fræðsla og jafnréttismál	I2020			2.462	2.462	2.200	(262)	112%	2.200	1.735
Rannsóknir og kannanir	I2030			668	668	1.000	332	67%	1.000	332
Menningartengd starfsemi	I7600			1.777	1.777	3.000	1.223	59%	3.000	3.481
Hátíðahöld 17. júní	I8000	4.036	1.712	21.317	18.993	14.500	(4.493)	131%	14.500	20.587
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	183.247	240.438	153.697	210.888	208.978	(1.910)	101%	190.101	202.193
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	18.247	11.186	10.558	3.497	2.980	(516)	117%	2.980	(4.207)
Langtímaveikindi og leyfi	I8461		26.751		26.751	32.755	6.004	82%	29.018	9.590
Leiga tölvubúnaðar - UTM	I8465			26.862	26.862	26.256	(606)	102%	26.256	23.623
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999			7.505	7.505	8.000	495	94%	8.000	6.654
		205.530	280.087	235.329	309.886	309.670	(217)	100%	287.056	275.295
<i>Styrkir:</i>										
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010			14.076	14.076	17.500	3.425	80%	17.500	17.450
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050			943.335	943.335	968.601	25.267	97%	968.601	912.447
Byggingastyrkir	I9300			45.041	45.041	45.000	(41)	100%	45.000	124.377
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	69.529		2.170.080	2.100.551	2.088.687	(11.864)	101%	2.088.687	1.988.746
Frístundakort	I9340	11	10.485	544.819	555.294	558.260	2.965	99%	557.775	449.895
		69.539	10.485	3.717.351	3.658.297	3.678.048	19.751	99%	3.677.563	3.492.914
<i>Annað:</i>										
Innri leiga áhalda og tækja	I9997			33.024	33.024	33.530	506	98%	33.530	20.576
				33.024	33.024	33.530	506	98%	33.530	20.576
Íþrótt- og tómstundasvið samtals		1.243.352	1.836.121	6.208.057	6.466.746	6.551.132	84.386	99%	6.390.233	6.155.828

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2015									
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2015 m. viðaukum	Frávik	Hlutfall af áætlun 2015	Upphafleg áætlun 2015	Rekstar-niðurstaða 2014
Menningar- og ferðamálasvið									
<i>Yfirstjórn:</i>									
Menningar- og ferðamálaráð	03100	14.771	763	15.534	13.955	(1.579)	111%	13.955	13.807
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	87	65.323	13.018	78.254	1.606	98%	77.536	70.021
		87	80.094	13.781	93.788	27	100%	91.491	83.828
<i>Höfuðborgarstofa:</i>									
Höfuðborgarstofa	07400	49.179	86.704	136.212	173.737	3.240	98%	165.914	142.325
		49.179	86.704	136.212	173.737	3.240	98%	165.914	142.325
<i>Borgarbókasafn Reykjavíkur:</i>									
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	39.541	106.714	181.171	248.343	154	100%	236.971	190.727
Aðalsafn	03201	1.208	123.959	15.898	138.648	8.823	94%	132.592	154.925
Kringlusafn	03202	310	54.745	30.316	84.752	(2.582)	103%	74.983	81.198
Sólheimasafn		251	35.084	9.996	44.829	559	99%	39.995	41.580
Gerðubergssafn	03205	5.916	75.635	66.906	136.625	(1.990)	101%	126.437	74.864
Foldasafn	03207	112	52.358	45.822	98.068	(13.551)	116%	78.765	79.873
Ársafn			43.385	17.661	60.911	4.949	92%	59.810	63.924
Artótek	03209	2.300	1.503	361	(436)	124	-352%	(17)	(278)
Bókabifreiðar	03250		16.027	6.679	22.706	4.992	82%	25.249	20.375
		49.639	509.410	374.810	834.446	1.915	100%	774.784	707.188
<i>Listasafn Reykjavíkur:</i>									
Listasafn Reykjavíkur		16.952	98.726	112.649	194.423	186.783	(7.640)	177.144	178.405
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305		145		146	359	213	359	355
Hafnarhús	03310	53.890	30.065	83.781	59.956	70.256	10.301	66.045	64.926
Kaffíteríur	03311	6.670		2.888	(3.782)	(4.700)	(918)	(4.700)	(4.974)
Kjarvalsstaðir	03320	20.858	28.168	61.506	68.816	71.472	2.656	67.340	71.582
Ásmundarsafn	03330	11.049		19.602	21.611	21.485	(126)	20.206	20.905
Listaverk á opnum svæðum	03350			10.168	10.168	8.969	(1.199)	8.969	21.039
Listaverkakaup	03360			15.065	15.065	15.672	607	15.672	16.189
		109.419	157.104	305.659	366.403	370.297	3.894	351.036	368.427

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Borgarsögusafn Reykjavíkur:

Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	11.746	21.655	25.464	35.374	35.246	(128)	100%	32.825	45.384
Borgarsögusafn - skrifstofa	03700	8.389	139.473	44.611	175.696	169.917	(5.779)	103%	157.604	186.162
Árbæjarsafn	03704	25.096	30.293	48.497	53.695	55.952	2.258	96%	52.589	
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705		14.386	12.028	26.414	28.746	2.332	92%	27.900	8.984
Landnámssýning	03710	81.980	27.256	87.269	32.545	39.011	6.466	83%	26.669	40.384
Viðey	03900	3.934	7.918	65.862	69.846	74.189	4.343	94%	73.509	72.468
Sjóminjasafn	07250	42.119	18.350	35.253	11.484	13.797	2.312	83%	12.479	28.142
		173.262	259.332	318.985	405.054	416.857	11.803	97%	383.575	381.525

Aðrar menningarstofnanir:

Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500									89.067
										89.067

Styrkir og samstarfssamningar:

Leikfélag Reykjavíkur	03101			922.967	922.967	936.164	13.197	99%	936.164	868.633
Listahátíð	03105			36.000	36.000	36.000		100%	36.000	36.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109			27.376	27.376	27.944	568	98%	27.944	26.984
Loftrýr	03111			3.700	3.700	3.700		100%	3.700	3.700
Styrkir og rekstarsamningar	03113	300		145.014	144.714	145.880	1.166	99%	145.880	138.951
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131			40.000	40.000	40.000		100%	40.000	40.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135			46.943	46.943	47.710	767	98%	47.710	36.414
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140			36.955	36.955	37.722	767	98%	37.722	35.523
		300		1.258.956	1.258.656	1.275.120	16.464	99%	1.275.120	1.186.204

Framlög:

Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102			179.500	179.500	180.099	599	100%	180.099	171.621
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145			570.187	570.187	589.065	18.878	97%	589.065	562.056
				749.687	749.687	769.164	19.477	97%	769.164	733.677

Annað:

Ófyrirséð	03120	1.615	23.463	11.789	33.637	36.650	3.013	92%	38.488	31.927
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121		2.157	8.123	10.280	13.900	3.620	74%	13.900	4.961
Gjaldfærðir lausafjármunir	03125			8.140	8.140	8.830	690	92%	8.830	8.770
Sérverkefni	03137	2.580	20.185	31.958	49.563	69.514	19.951	71%	67.926	77.201
Innri leiga áhalda og tækja	03999			16.360	16.360	16.673	313	98%	16.673	11.507
		4.195	45.805	76.370	117.980	145.567	27.587	81%	145.817	134.366

Menningar- og ferðamálasvið samtals

		386.082	1.138.450	3.234.459	3.999.751	4.084.159	84.407	98%	3.956.900	3.826.606
--	--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------	------------------	------------------

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2015										
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2015 m. viðaukum	Frávik	Hlutfall af áætlun 2015	Upphafleg áætlun 2015	Rekstar-niðurstaða 2014	
Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu										
Borgarlögmaður:										
<i>Borgarlögmaður:</i>										
Borgarlögmaður	01160	7.351	100.316	21.823	114.788	108.403	(6.385)	106%	108.005	104.845
		7.351	100.316	21.823	114.788	108.403	(6.385)	106%	108.005	104.845
Borgarlögmaður samtals		7.351	100.316	21.823	114.788	108.403	(6.385)	106%	108.005	104.845
Endurskoðun:										
<i>Endurskoðun:</i>										
Innri endurskoðun	01410	13.009	84.255	14.332	85.578	84.307	(1.271)	102%	84.086	84.349
		13.009	84.255	14.332	85.578	84.307	(1.271)	102%	84.086	84.349
Endurskoðun samtals		13.009	84.255	14.332	85.578	84.307	(1.271)	102%	84.086	84.349
Fjármálaskrifstofa:										
<i>Fjármálaskrifstofa:</i>										
Innkauparáð	01155		7.251	54	7.305	6.680	(625)	109%	6.678	5.865
Skrifstofa fjármála	01200	40	99.780	19.611	119.351	122.028	2.678	98%	122.000	114.761
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205			930	930	3.000	2.070	31%	3.000	947
Fjárreiður	01210	820	84.601	4.424	88.205	88.722	517	99%	85.532	84.676
Greiðsluaðlögun krafna				(563)	(563)		563			(665)
Borgarbókhald	01220	14.347	202.272	31.558	219.483	223.989	4.506	98%	212.392	223.420
Uppgjör	01225		44.788	3.153	47.941	56.049	8.108	86%	56.029	46.687
Kjaradeild	01245	1.532	201.475	41.452	241.394	245.323	3.928	98%	226.912	231.913
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	24.699	74.281	63.689	113.271	109.472	(3.799)	103%	102.857	52.400
Innkaupadeild - tollakrít	01256	20.028		20.028						(1)
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362			2.860	2.860	4.385	1.525	65%	4.385	1.866
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104		6.723	3.475	10.198	12.614	2.417	81%	12.614	11.691
		61.466	721.172	190.669	850.374	872.262	21.888	97%	832.399	773.559
Fjármálaskrifstofa samtals		61.466	721.172	190.669	850.374	872.262	21.888	97%	832.399	773.559

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

<i>Mannréttindaskrifstofa:</i>										
Mannréttindaráð	01270		13.992	162	14.154	14.182	28	100%	14.181	12.129
Mannréttindaskrifstofa	01271	1.365	48.479	22.829	69.943	73.715	3.772	95%	69.697	70.560
Þjónusta við innflytjendur	09512		13.266	2.740	16.006	20.287	4.281	79%	19.571	19.078
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526		33.765	1.473	35.238	45.500	10.262	77%	45.500	
		1.365	109.502	27.204	135.341	153.684	18.343	88%	148.950	101.767
Mannréttindaskrifstofa samtals		1.365	109.502	27.204	135.341	153.684	18.343	88%	148.950	101.767
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara:										
<i>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara:</i>										
Skrifstofa borgarstjóra	01100	27	167.377	32.447	199.797	200.226	429	100%	194.426	196.887
Ráðgjafadeild	01240	19.678	78.536	31.498	90.355	87.651	(2.704)	103%	85.654	89.190
Atvinnumáladeild	01242	132	33.688	3.172	36.728	45.753	9.024	80%	84.391	77.457
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	1.068	9.818	1.266	10.015	11.858	1.843	84%	11.105	8.284
Akstur	01254			2.089	2.089	3.106	1.017	67%	3.106	2.014
Sameiginlegur kostnaður	01269	1.680		10.093	8.413	12.551	4.138	67%	12.551	8.798
Upplýsinga- og vefdeild	01288	23.754	102.094	36.108	114.447	117.551	3.103	97%	107.341	96.567
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð	01295		17.310	471	17.782	22.600	4.819	79%	22.600	9.076
Borgarskjalasafn	03400	3.515	49.651	65.651	111.787	110.623	(1.163)	101%	108.084	106.200
Sérstakar athuganir og úttektir	09204			15.385	15.385	20.000	4.615	77%	20.000	11.413
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320			2.340	2.340	3.450	1.110	68%	3.450	2.273
Almannatengsl og kynningar	09514			3.213	3.213	2.500	(713)	129%	2.500	2.616
Þróun og nýsköpun	09516	2.600		10.592	7.992	16.596	8.604	48%	17.826	9.580
Auglýsingar	09518			56	56	1.500	1.444	4%	1.500	69
Hagmál	09519		15.611	2.225	17.836	17.961	125	99%	24.956	20.236
Evrópusamstarf	09521			2.371	2.371	2.500	129	95%	2.500	
		52.455	474.085	218.977	640.606	676.426	35.820	95%	701.990	640.662
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara samtals		52.455	474.085	218.977	640.606	676.426	35.820	95%	701.990	640.662
Skrifstofa borgarstjórnar:										
<i>Skrifstofa borgarstjórnar:</i>										
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080			4.873	4.873	3.700	(1.173)	132%	3.700	3.637
Skrifstofa borgarstjórnar	01110		78.148	16.306	94.454	93.410	(1.045)	101%	90.640	87.848
			78.148	21.179	99.327	97.110	(2.218)	102%	94.340	91.485

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

<i>Meðferð borgarmála:</i>										
Borgarstjórn	01001		158.267	25.579	183.846	184.358	512	100%	184.320	167.855
Aðrar nefndir	01030		813	1	815	5.053	4.238	16%	5.052	3.354
Forsætisnefnd	01031	239		13.665	13.425	15.000	1.575	90%		
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522			25.139	25.139	25.140	1	100%	25.140	25.139
		239	159.080	64.384	223.225	229.551	6.326	97%	214.513	196.348
Skrifstofa borgarstjórnar samtals		239	237.229	85.563	322.552	326.661	4.108	99%	308.853	287.833
Skrifstofa þjónustu og rekstrar:										
<i>Skjaladeild:</i>										
Skjalasafn	01252		21.958	1.995	23.953	25.961	2.008	92%	22.925	25.115
Skjalaver Höfðatorgi	01262	21.228	35.947	32.973	47.692	49.466	1.774	96%	40.614	70.264
		21.228	57.905	34.968	71.645	75.427	3.782	95%	63.539	95.379
<i>Upplýsingatæknimiðstöð:</i>										
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa	01390	1.221.655	439.923	178.164	(603.568)	(554.328)	49.240	109%	(580.900)	(545.077)
Kerfisrekstur	01393			285.279	285.279	272.369	(12.911)	105%	272.369	254.344
Notendaþjónusta	01394			301.117	301.117	309.369	8.252	97%	309.369	284.343
Þróun upplýsingakerfa	01395									
Þróunarhópur UTM	01398			24.081	24.081	17.000	(7.081)	142%	17.000	17.201
		1.221.655	439.923	788.641	6.909	44.410	37.501	16%	17.838	10.810
<i>Þjónustu- og rekstardeild:</i>										
Mötuneyti Ráðhúsi	01255	4.095		10.188	6.093		(6.093)			5.488
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	37.951	29.552	30.947	22.548	3.468	(19.080)	650%		2.736
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	41.092	156.560	107.627	223.096	224.671	1.575	99%	217.697	199.413
Skrifstofa þjónustu og reksturs	01285		19.794	6.223	26.017	26.320	303	99%	31.269	30.811
Rekstur Höfðatorgs	01360	77.817	6.479	68.693	(2.644)	603	3.247	-439%		2.165
Rekstur Ráðhúss	01370	27.725	46.880	222.024	241.179	253.209	12.031	95%	249.653	241.711
		188.680	259.266	445.701	516.287	508.270	(8.017)	102%	498.619	482.324
Skrifstofa þjónustu og rekstrar samtals		1.431.563	757.094	1.269.310	594.841	628.108	33.266	95%	579.996	588.513
Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu samtals		1.567.449	2.483.653	1.827.877	2.744.081	2.849.851	105.770	96%	2.764.279	2.581.528

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2015

eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2015 m. viðaukum	Frávik	Hlutfall af áætlun 2015	Upphafleg áætlun 2015	Rekstar-niðurstaða 2014	
Skóla- og frístundasvið										
Frístund:										
<i>Frístundamiðstöðvar:</i>										
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	9.850	119.305	55.906	165.361	164.639	(722)	100%	144.301	158.478
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	12.435	143.090	88.416	219.071	214.449	(4.623)	102%	191.566	194.435
Frístundamiðstöðin Kampur	I303	3.992	86.919	25.099	108.027	105.075	(2.951)	103%	93.862	97.268
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	6.396	109.505	73.691	176.799	170.914	(5.885)	103%	152.200	167.078
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	5.125	80.980	24.228	100.084	101.197	1.114	99%	86.537	87.022
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	18.455	149.432	48.708	179.685	170.930	(8.755)	105%	151.228	155.841
		56.252	689.232		949.027	927.204	(21.823)	102%	819.693	860.121
<i>Frístundaheimili og frístundaklúbbar:</i>										
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I3050	2.229	42.537	23.526	63.834	67.325	3.491	95%	61.711	64.123
Frístundaheimili ÍTR	I71		7.500	33.132	40.632	64.041	23.409	63%	523.493	14.469
Frístundaheimili - Vesturbær	I7101	79.447	206.724	58.838	186.114	190.852	4.738	98%	103.481	156.165
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti		117.875	317.890	81.526	281.541	289.317	7.776	97%	136.067	218.059
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	68.266	212.042	51.723	195.498	197.417	1.918	99%	105.078	175.263
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	52.236	148.522	15.300	111.586	117.483	5.896	95%	54.902	90.235
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogí			241.948	26.311	185.916	190.253	4.336	98%	83.361	168.752
Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar	I7106	60.724	158.483	26.445	124.204	125.765	1.560	99%	59.723	110.463
Frístund Klettaskóla	I7150	110.812	330.805	38.137	258.130	246.092	(12.038)	105%	168.536	204.368
Frístundaklúbbar	I7180	4.672	95.908	28.312	119.548	125.323	5.775	95%	112.542	112.227
		496.261	1.762.359	383.249	1.567.004	1.613.867	46.863	97%	1.408.894	1.314.125

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Miðlæg verkefni:

Félagsstarf í hverfum		1.509	2.402	9.075	9.968	9.993	25	100%	9.554	9.496
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720			4.739	4.739	5.176	437	92%	5.176	5.174
Sumargrín og smíðavellir	I3880	80	6.346	2.333	8.599	8.647	48	99%	8.642	8.617
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910		3.613	6.854	10.467	10.549	82	99%	13.069	10.780
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414		260	12.244	12.504	12.505		100%	12.505	12.472
Gæsluvellir	I7170									57
Ungmennaverkefni	I7550	2.273	1.638	6.254	5.619	5.638	19	100%	5.638	5.515
Miðlægir liðir	I7560			32	32		(32)			
Langtímaveikindi í frístund	I7561					16.031	16.031	0%	27.909	
Tölvukostnaður í frístund	I7562			1.118	1.118	1.096	(22)	102%	1.096	3.553
		3.862	14.259	42.649	53.046	69.636	16.591	76%	83.589	55.664
Frístund samtals		556.375	2.465.849	741.945	2.569.076	2.610.707	41.630	98%	2.312.176	2.229.909

Leikskólar og dagforeldrar:

Leikskólar og tengdir liðir:

Sérkennsla í leikskólum	D011	24.224	40.207	73.253	89.237	89.237		100%	795.297	89.131
Börn af erlendum uppruna	D012			6.013	6.013	7.599	1.586	79%	35.934	6.525
Austurborg	D101	24.554	137.753	42.434	155.633	150.458	(5.175)	103%	129.561	148.068
Álftaborg	D102	22.699	135.340	46.006	158.647	151.045	(7.602)	105%	130.906	158.080
Árborg	D103	15.677	95.045	26.998	106.366	101.613	(4.753)	105%	87.126	105.041
Bakkaborg	D105	27.844	187.774	38.710	198.640	184.853	(13.787)	107%	152.889	181.724
Brákaborg	D107	12.621	78.017	18.861	84.258	82.823	(1.435)	102%	70.039	78.521
Brekkuborg	D108	18.706	108.622	30.565	120.481	123.866	3.385	97%	108.918	114.755
Tjörn	D1100	20.843	151.204	39.251	169.612	162.238	(7.374)	105%	141.402	158.542
Holt	D1101	23.249	158.902	41.471	177.125	172.408	(4.716)	103%	133.401	158.650
Bakkaberg	D1102	26.952	166.404	54.397	193.849	183.286	(10.563)	106%	150.132	186.046
Borg	D1103	32.715	190.463	52.470	210.218	194.751	(15.468)	108%	165.117	185.683
Sunnuás	D1104	31.501	229.905	68.490	266.894	244.099	(22.795)	109%	208.590	240.666
Miðborg	D1105	32.246	235.749	61.155	264.658	251.673	(12.985)	105%	221.978	254.967
Drafnarsteinn	D1106	29.161	184.797	39.997	195.634	183.100	(12.534)	107%	152.581	173.965
Sunnufold	D1107	36.401	234.949	67.191	265.738	255.005	(10.733)	104%	204.073	241.551
Furuskógur	D1108	31.727	175.715	52.325	196.313	196.604	290	100%	172.000	176.578
Bjartahlíð	D1109	32.520	211.581	57.349	236.410	226.221	(10.189)	105%	190.889	216.848
Engjaborg	D111	18.487	106.834	38.109	126.456	124.670	(1.786)	101%	106.963	113.759
Hálsaskógur	D1110	33.372	192.935	53.879	213.441	206.300	(7.141)	103%	176.636	185.325
Hlíð	D1111	31.951	200.083	58.762	226.894	208.433	(18.461)	109%	186.123	209.098
Langholt	D1112	44.091	269.873	63.227	289.010	272.662	(16.348)	106%	238.651	254.884
Laugasól	D1113	41.905	242.162	77.575	277.833	264.460	(13.372)	105%	227.723	258.737
Fífuborg	D114	20.617	122.105	30.662	132.149	127.165	(4.985)	104%	102.422	115.779
Garðaborg	D118	13.427	81.153	18.512	86.238	89.293	3.055	97%	78.841	85.438
Grandaborg	D119	23.275	144.218	53.551	174.494	172.752	(1.743)	101%	150.583	168.000
Grænaborg	D120	21.506	118.270	29.577	126.341	122.341	(4.000)	103%	102.799	120.114

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Gullborg	D121	27.596	145.624	38.066	156.095	153.009	(3.086)	102%	132.394	146.248
Hagaborg	D122	28.602	162.502	39.310	173.211	154.939	(18.271)	112%	128.160	161.222
Heiðarborg	D126	20.938	129.519	29.390	137.970	130.546	(7.424)	106%	110.325	128.518
Hof	D129	28.189	165.382	40.509	177.702	174.942	(2.760)	102%	158.359	165.805
Hólaborg	D131	13.476	97.973	28.563	113.060	111.370	(1.690)	102%	83.422	95.875
Hraunborg	D132	16.755	105.247	29.512	118.004	117.513	(491)	100%	95.195	121.628
Jöklaborg	D133	25.961	157.125	39.842	171.005	169.135	(1.871)	101%	135.860	165.150
Klettaborg	D134	17.866	119.435	33.321	134.890	132.445	(2.444)	102%	106.725	122.476
Kvistaborg	D136	17.471	97.983	25.641	106.153	104.535	(1.618)	102%	85.276	101.263
Laufskálar	D138	21.831	134.387	33.223	145.778	143.278	(2.500)	102%	111.027	137.530
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	56.234		38.102	(18.132)	(28.716)	(10.584)	63%	(28.716)	(27.620)
Múlaborg	D144	21.831	193.257	40.736	212.161	193.351	(18.810)	110%	126.086	200.075
Mýri	D145	10.604	72.582	18.594	80.572	79.184	(1.388)	102%	69.963	72.516
Nóaborg	D147	20.372	116.091	24.975	120.694	114.659	(6.035)	105%	96.332	111.521
Rauðaborg	D148	15.437	87.483	22.552	94.598	89.147	(5.450)	106%	78.023	86.305
Rofaborg	D149	25.937	167.941	56.605	198.610	188.654	(9.955)	105%	152.312	182.642
Seljaborg	D150	15.285	82.902	21.566	89.183	90.353	1.170	99%	80.808	81.077
Seljakot	D151	13.705	104.335	20.421	111.051	102.107	(8.944)	109%	70.270	112.202
Sólborg	D152	21.948	193.871	51.157	223.079	210.638	(12.441)	106%	138.502	224.126
Stakkaborg	D155	19.406	121.893	31.201	133.689	130.433	(3.255)	102%	109.481	121.287
Steinahlíð	D156	12.680	76.066	24.786	88.172	86.978	(1.194)	101%	52.568	48.005
Suðurborg	D157	29.648	215.590	45.050	230.992	216.126	(14.866)	107%	155.354	212.538
Sæborg	D159	18.827	115.975	30.329	127.477	124.616	(2.861)	102%	103.284	117.332
Vesturborg	D161	18.818	114.205	24.251	119.638	111.329	(8.309)	107%	103.995	113.851
Ægisborg	D163	21.887	139.101	29.387	146.602	143.454	(3.148)	102%	116.342	137.284
Ösp	D164	18.980	91.847	33.477	106.344	96.230	(10.114)	111%	78.646	95.848
Jörfi	D165	23.095	119.251	35.508	131.664	128.753	(2.911)	102%	111.304	143.545
Hulduheimar	D166	20.721	122.306	32.523	134.107	124.336	(9.771)	108%	103.744	120.515
Sjónarhóll	D170	6.789	53.529	20.101	66.840	65.413	(1.428)	102%	68.050	72.681
Lýngheimar	D171	20.630	117.842	32.751	129.963	128.626	(1.337)	101%	110.122	119.279
Blásalir	D175	19.661	115.807	33.152	129.298	130.905	1.607	99%	124.739	126.837
Hamrar	D176	25.999	143.968	34.706	152.674	146.113	(6.561)	104%	127.895	137.298
Klambrar	D177	19.852	133.203	31.944	145.295	135.036	(10.259)	108%	113.311	127.122
Maríuborg	D178	27.941	154.776	33.161	159.997	152.675	(7.321)	105%	130.258	143.111
Geislabaugur	D179	33.975	194.662	55.513	216.199	205.853	(10.346)	105%	171.908	207.815
Reynisholt	D180	22.248	126.557	38.558	142.867	136.693	(6.174)	105%	119.550	129.267
Vinagerði	D181	15.956	93.388	38.523	115.955	112.757	(3.198)	103%	104.418	106.232
Rauðhóll	D182	50.634	324.937	106.675	380.978	354.579	(26.400)	107%	293.652	313.364
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	100		1.994	1.894	1.521	(373)	125%	1.521	1.751

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	51	14	65	65	100%	154.590	151		
Endurúthlutun	D418		7.109	7.109	(48.204)	(55.313)	-15%	186.180	4.914	
Lausafjárkaup leikskóla	D450		497	497	469	(28)	106%	469	1.970	
Innri leiga áhaldna og tækja	D9997		35.605	35.605	34.516	(1.089)	103%	34.516	38.548	
		1.540.156	9.108.652	2.629.690	10.198.186	9.699.314	(498.871)	105%	9.227.797	9.415.580
<i>Sjálfstætt starfandi leikskólar:</i>										
Laufásborg	D137		159.242	159.242	165.427	6.185	96%	165.427	160.467	
Leikgarður	D140		115.106	115.106	96.806	(18.300)	119%	96.806	98.147	
Mánagarður	D143		95.160	95.160	87.438	(7.722)	109%	87.438	88.200	
Fossakot	D200		98.592	98.592	99.981	1.390	99%	99.981	93.634	
Korpukot	D201		120.222	120.222	127.972	7.750	94%	127.972	117.941	
Höfn	D202		62.279	62.279	69.873	7.594	89%	69.873	67.147	
Ós	D204		46.626	46.626	39.963	(6.663)	117%	39.963	41.048	
Regnboginn	D205		111.104	111.104	105.719	(5.385)	105%	105.719	101.580	
Skerjagarður	D206		74.707	74.707	75.567	860	99%	75.567	73.074	
Vinaminni	D207		91.115	91.115	91.579	464	99%	91.579	85.830	
Sólstafir	D208		44.124	44.124	38.682	(5.442)	114%	38.682	38.262	
KFUM og K	D210		99.891	99.891	86.554	(13.337)	115%	86.554	87.074	
Lundur	D211		63.458	63.458	65.704	2.246	97%	65.704	64.786	
Sólgarður	D212		89.200	89.200	83.495	(5.705)	107%	83.495	83.305	
Sælukot	D213		54.676	54.676	54.683	7	100%	54.683	54.001	
Askja	D214		125.545	125.545	132.016	6.471	95%	132.016	127.978	
Skólar ehf.	D220		85.180	85.180	83.073	(2.107)	103%	83.073	81.180	
Sjálaland	D252		3.402	3.402	4.178	776	81%	4.178	3.915	
Undraland	D254		3.809	3.809	6.623	2.814	58%	6.623	6.382	
Ylur	D255		16.664	16.664	14.816	(1.848)	112%	14.816	15.549	
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256		712	712	1.760	1.048	40%	1.760	726	
Heilsuleikskólinn Kór	D257		1.845	1.845		(1.845)			536	
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258		828	828	2.696	1.868	31%	2.696	1.907	
Ísaksskóli	D259		21.855	21.855	22.227	372	98%			
Einkareknir leikskólar	D601				41.075	41.075	0%	(34.869)		
			1.585.340	1.585.340	1.597.907	12.568	99%	1.499.736	1.492.671	
<i>Dagforeldrar:</i>										
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605		477.867	477.867	523.013	45.146	91%	523.013	480.348	
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606		4.667	4.667	4.105	(562)	114%	4.105	3.377	
			482.534	482.534	527.118	44.584	92%	527.118	483.725	
<i>Þjónustutrygging samtals:</i>										
Þjónustutrygging	D610								197	
									197	

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

<i>Miðlæg þjónusta og safnliðir:</i>										
Leikskólar - skuldabréf	D2000									64
Gæsluleikvællir	D500	10	10			(10)				9
		10	10			(10)				73
Leikskólar og dagforeldrar samtals		1.540.156	9.108.652	4.697.574	12.266.069	11.824.340	(441.730)	104%	11.254.651	11.392.245
Grunnskólar:										
<i>Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund:</i>										
Fellaskóli	M2143	26.539	436.833	247.587	657.881	657.944	62	100%	570.709	609.716
Norðlingaskóli	M2148	61.371	544.107	381.492	864.228	848.296	(15.932)	102%	701.352	782.694
Ártúnsskóli	M2149	39.459	301.465	115.907	377.913	375.322	(2.592)	101%	309.744	333.631
Klébergsskóli	M2170	13.699	199.176	149.907	335.385	337.017	1.633	100%	300.078	299.320
Dalskóli	M2171	37.558	295.865	133.401	391.708	389.279	(2.428)	101%	309.301	320.082
		178.626	1.777.446	1.028.295	2.627.115	2.607.858	(19.257)	101%	2.191.185	2.345.442
<i>Grunnskólar og tengdir liðir:</i>										
Vesturbæjarskóli	M2101	24.145	332.700	191.100	499.656	483.794	(15.862)	103%	429.258	454.789
Grandaskóli	M2102	21.534	274.030	171.868	424.364	425.454	1.090	100%	385.939	398.735
Melaskóli	M2103	44.931	503.599	255.294	713.963	696.566	(17.397)	102%	622.744	626.620
Hagaskóli	M2104	37.827	442.357	238.142	642.671	612.497	(30.174)	105%	541.450	559.514
Austurbæjarskóli	M2105	23.794	460.173	248.595	684.974	672.303	(12.671)	102%	600.574	637.550
Hlíðaskóli	M2106	34.738	547.599	275.907	788.768	744.922	(43.846)	106%	675.823	736.675
Háteigsskóli	M2107	25.308	391.168	192.742	558.601	536.681	(21.920)	104%	466.579	497.829
Háaleitisskóli	M2119	33.166	530.648	318.597	816.079	788.969	(27.109)	103%	672.911	716.054
Breiðagerðisskóli	M2122	29.662	338.725	209.483	518.546	526.363	7.817	99%	448.915	467.659
Réttarholtsskóli	M2123	27.483	302.502	205.361	480.380	493.027	12.647	97%	433.553	433.245
Fossvogsskóli	M2124	21.752	287.566	165.038	430.851	423.849	(7.002)	102%	386.394	380.460
Vogaskóli	M2125	28.080	330.028	253.002	554.949	565.917	10.969	98%	508.477	523.665
Langholtsskóli	M2126	50.160	612.275	333.261	895.376	876.650	(18.726)	102%	756.317	803.318
Laugalækjarskóli	M2127	31.088	302.137	196.434	467.484	458.753	(8.731)	102%	407.265	431.233
Laugarnesskóli	M2128	42.201	410.444	261.013	629.256	635.534	6.278	99%	554.422	567.285
Breiðholtsskóli	M2140	43.730	442.759	256.761	655.790	660.240	4.449	99%	581.595	613.933
Ölduselsskóli	M2141	32.653	469.907	293.112	730.367	706.467	(23.900)	103%	604.255	657.540
Seljaskóli	M2142	42.099	531.807	241.246	730.954	723.362	(7.592)	101%	632.592	675.450
Hólabrekkuskóli	M2144	24.332	440.762	254.565	670.995	667.738	(3.257)	100%	592.945	632.388
Seláskóli	M2145	17.890	241.296	179.465	402.871	406.423	3.552	99%	361.445	375.953
Árbæjarskóli	M2146	52.174	562.483	323.956	834.265	820.164	(14.101)	102%	730.646	769.039
Vættaskóli	M2156	34.703	525.599	366.703	857.599	845.268	(12.331)	101%	760.025	810.526
Kelduskóli	M2157	29.579	422.333	290.337	683.091	676.298	(6.793)	101%	623.960	655.492
Foldaskóli	M2160	31.387	542.911	287.743	799.266	768.421	(30.845)	104%	697.511	745.982
Húsaskóli	M2161	19.886	209.012	174.521	363.647	367.391	3.744	99%	336.403	337.976

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Rimaskóli	M2163	37.834	510.754	278.037	750.957	735.206	(15.751)	102%	642.514	685.521
Hamraskóli	M2164	19.018	175.870	163.456	320.308	321.161	853	100%	292.610	308.045
Ingunnarskóli	M2168	34.716	398.889	252.541	616.714	586.172	(30.541)	105%	529.691	574.055
Sæmundarskóli	M2169	40.164	406.514	335.211	701.562	705.872	4.311	99%	624.371	633.440
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201							0%	214.688	
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202			31.771	31.771	97.940	66.169	32%	291.733	20.753
Sérkennsla	M2206	1.342	5.836	82.356	86.850	84.466	(2.383)	103%	961.996	75.587
Nýbúakennsla	M2207			5.539	5.539	27.988	22.449	20%	109.569	6.519
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	469.096		157.314	(311.782)	(240.000)	71.782	130%	(240.000)	(220.970)
Skólasafnamiðstöð	M2220		19.851	2.898	22.749	23.585	836	96%	22.107	22.507
Sameiginleg tölvuþjónusta	M2221									1.588
Skólaakstur	M2223		375	242.093	242.469	225.395	(17.074)	108%	225.395	206.595
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	101		85.030	84.929	93.488	8.559	91%	100.360	89.991
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227			160	160	1.000	840	16%	1.000	231
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	1.486		10.892	9.405	3.346	(6.059)	281%	3.346	3.757
Innri leiga áhalda og tækja	M9998			135.584	135.584	138.276	2.692	98%	138.276	145.475
		1.408.061	11.972.908	7.967.129	18.531.976	18.386.948	(145.028)	101%	17.729.653	17.062.004
<i>Sérskólar:</i>										
Brúarskóli	M2187	1.582	342.162	90.081	430.661	425.475	(5.186)	101%	365.072	378.059
Klettaskóli	M2188	14.244	642.261	139.578	767.595	765.525	(2.070)	100%	679.076	692.921
		15.826	984.424	229.658	1.198.256	1.191.000	(7.256)	101%	1.044.149	1.070.980
<i>Sjálfstætt starfandi grunnskólar:</i>										
Ísaksskóli	M2300			190.332	190.332	199.090	8.758	96%	199.090	206.494
Landakotsskóli	M2301			174.074	174.074	158.903	(15.171)	110%	158.903	153.960
Waldorfskólinn Sólstafrir	M2302			58.357	58.357	51.250	(7.107)	114%	51.250	51.471
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303			54.200	54.200	53.394	(806)	102%	53.394	52.601
Tjarnarskóli	M2304			44.670	44.670	43.170	(1.501)	103%	43.170	54.157
Suðurlíðarskóli	M2305			32.628	32.628	32.945	318	99%	32.945	33.114
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ	M2306			203.474	203.474	232.889	29.415	87%	232.889	226.132
Alþjóðaskólinn í Reykjavík	M2307			12.171	12.171	8.615	(3.556)	141%	8.615	3.816
				769.905	769.905	780.255	10.349	99%	780.255	781.745
Grunnskólar samtals		1.602.513	14.734.778	9.994.988	23.127.252	22.966.061	(161.191)	101%	21.745.241	21.260.171
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn:										
<i>Ráð og yfirstjórn:</i>										
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	281	94.807	154.546	249.072	253.258	4.186	98%	248.468	239.126
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	419	93.976	4.953	98.510	97.021	(1.489)	102%	90.913	91.437
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007		137.920	4.410	142.330	129.271	(13.059)	110%	125.311	126.788
Mannauðsþjónusta	D008		98.311	2.643	100.954	95.883	(5.071)	105%	89.265	94.815

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Tölfræði og rannsóknþjónusta	D009	186	54.799	1.342	55.954	53.230	(2.724)	105%	47.857	51.602
Fagskrifstofa - frístund	I004		59.591	1.789	61.380	59.569	(1.811)	103%	55.311	58.529
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	1.220	104.413	5.809	109.003	97.672	(11.330)	112%	94.022	92.755
Skóla og frístundaráð	M1001	(29)	19.787	8.032	27.847	29.681	1.834	94%	29.803	24.222
		2.078	663.604	183.523	845.049	815.586	(29.464)	104%	780.949	779.275
<i>Miðlægir liðir:</i>										
Náttúruskóli Reykjavíkur	B2209			(8)	(8)		8			2
Námsstyrkir	D654					15.281	15.281	0%	22.700	
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655			23.616	23.616	25.000	1.384	94%	25.000	26.355
Myndver	M2231	156	8.535	2.609	10.988	11.366	378	97%	10.919	11.441
Kannanir	M2270			2.056	2.056	3.105	1.049	66%	3.105	2.750
Ýmis mannauðsþjónusta	M2272	9.652	112	77.527	67.987	62.342	(5.644)	109%	62.342	67.285
Fastir styrkir	M5001	5.261	6.592	17.817	19.149	32.571	13.423	59%	33.261	39.409
		15.069	15.238	123.618	123.787	149.665	25.878	83%	157.327	147.243
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn samtals		17.147	678.842	307.141	968.836	965.251	(3.585)	100%	938.277	926.518
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar:										
<i>Listaskólar og skólahljósveitir:</i>										
Skólahljósveit Vesturbæjar	M3002	3.999	49.203	3.217	48.421	58.092	9.671	83%	48.440	51.120
Skólahljósveit Austurbæjar	M3003	3.670	41.976	4.399	42.705	50.665	7.960	84%	42.255	41.649
Skólahljósveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	3.305	40.032	5.431	42.157	43.477	1.320	97%	36.715	40.509
Skólahljósveit Grafarvogs	M3005	3.122	43.233	4.502	44.613	51.201	6.588	87%	42.579	40.255
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljósveita ...	M3010			7.794	7.794	85.661	77.867	9%	81.243	11.442
Tónlistarskólar	M3100	(72)		1.145.947	1.146.019	1.087.574	(58.444)	105%	980.654	1.125.428
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	1.175	15.849	170	14.843	17.207	2.364	86%	15.400	14.725
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203			21.000	21.000	18.500	(2.500)	114%	18.500	18.500
		15.199	190.292	1.192.461	1.367.554	1.412.378	44.825	97%	1.265.786	1.343.628

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

<i>Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar:</i>										
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	48.580	59.165	49.060	59.644	55.694	(3.950)	107%	49.677	51.145
Framlög til framhaldsskóla	M6000			84.646	84.646	86.402	1.757	98%	86.402	83.432
		48.580	59.165	133.705	144.290	142.096	(2.194)	102%	136.079	134.577
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar samtals		63.780	249.457	1.326.166	1.511.843	1.554.474	42.631	97%	1.401.865	1.478.205
Skóla- og frístundasvið samtals		3.779.971	27.237.577	17.067.815	40.443.078	39.920.833	(522.245)	101%	37.652.211	37.287.048

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2015										
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2015 m. viðaukum	Frávik	Hlutfall af áætlun 2015	Upphafleg áætlun 2015	Rekstar-niðurstaða 2014	
Umhverfis- og skipulagssvið RK										
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra:										
<i>Sviðsstjóri:</i>										
Sviðsstjóri	U0100	3.500	29.481	8.764	34.745	35.712	967	97%	34.518	35.091
Stefnumótun og greining	U0200		31.768	31.069	62.837	71.889	9.053	87%	77.880	69.792
Landupplýsingar	U0300	3.183	109.796	24.297	130.911	133.662	2.751	98%	135.178	127.514
		6.683	171.045	64.131	228.493	241.263	12.771	95%	247.575	232.396
<i>Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd:</i>										
Umhverfis og skipulagsráð	U1000		17.863	5.949	23.812	20.334	(3.479)	117%	20.334	20.565
Heilbrigðisnefnd	U1050		11.046	163	11.209	11.289	80	99%	11.289	10.349
			28.909	6.112	35.021	31.622	(3.399)	111%	31.622	30.915
<i>Skrifstofa Sviðsstjóra:</i>										
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	292.011	75.607	280.888	64.484	75.189	10.705	86%	84.071	92.489
Lausafjárkaup				3.473	3.473	5.500	2.027	63%	5.500	4.249
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110			7.282	7.282	7.200	(82)	101%	7.200	6.401
		292.011	75.607	291.643	75.239	87.889	12.650	86%	96.771	103.140
<i>Mannauðsdeild:</i>										
Mannauðsdeild	U1200		48.284	15.953	64.237	64.028	(209)	100%	61.555	58.625
			48.284	15.953	64.237	64.028	(209)	100%	61.555	58.625
<i>Fjármáladeild:</i>										
Fjármáladeild	U1300		38.275	2.272	40.547	45.843	5.296	88%	46.268	42.256
			38.275	2.272	40.547	45.843	5.296	88%	46.268	42.256
<i>Gæði og Öryggi:</i>										
Gæði og Öryggi	U1400		21.542	3.626	25.168	23.392	(1.775)	108%	22.683	23.844
Tölvupjónusta USK	U1410			103.393	103.393	105.619	2.225	98%	105.619	98.431
				107.019	128.561	129.011	450	100%	128.302	122.275
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra samtals		298.694	383.663	487.130	572.098	599.657	27.559	95%	612.094	589.607

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Skipulag byggingar og borgarhönnun:

<i>Skrifstofa skipulag byggingar og borgarhönnun:</i>										
Skipulag byggingar og borgarhönnun	U3000	25.736	4.845	30.582	33.820	3.238	90%	36.653	34.737	
Hljóðvistastyrkir	U3010		5.249	5.249	5.000	(249)	105%	5.000	6.730	
Húsverndunarstyrkir	U3020		3.261	3.261	6.460	3.199	50%	6.460	4.434	
		25.736	13.355	39.092	45.280	6.188	86%	48.113	45.901	
<i>Skipulagsfulltrúi:</i>										
Skipulagsfulltrúi	U3200	56.516	105.616	116.313	165.413	196.000	30.587	84%	199.470	160.660
		56.516	105.616	116.313	165.413	196.000	30.587	84%	199.470	160.660
<i>Byggingarfulltrúi:</i>										
Byggingarfulltrúi	U3400	172.866	189.821	17.640	34.596	97.660	63.065	35%	91.737	71.039
		172.866	189.821	17.640	34.596	97.660	63.065	35%	91.737	71.039
<i>Samgöngur:</i>										
Samgöngur	U3600	19.200	54.975	37.106	72.881	70.226	(2.655)	104%	70.339	64.928
		19.200	54.975	37.106	72.881	70.226	(2.655)	104%	70.339	64.928
<i>Frumathuganir mannvirkjagerðar:</i>										
Frumathuganir mannvirkjagerðar	U3800		30.180	1.132	31.313	31.139	(173)	101%	29.844	26.270
			30.180	1.132	31.313	31.139	(173)	101%	29.844	26.270
Skipulag byggingar og borgarhönnun samtals		248.582	406.329	185.547	343.294	440.305	97.011	78%	439.504	368.798
Umhverfisgæði:										
<i>Skrifstofa umhverfisgæða:</i>										
Umhverfisgæði	U5000		14.319	1.277	15.597	14.832	(765)	105%	14.825	13.624
			14.319	1.277	15.597	14.832	(765)	105%	14.825	13.624
<i>Heilbrigðiseftirlit:</i>										
Heilbrigðiseftirlit	U5200	(103)	14.627	522	15.251	14.588	(663)	105%	14.583	13.698
Matvælaeftirlit	U5210	56.026	62.858	7.959	14.791	11.042	(3.748)	134%	11.013	20.905
Umhverfiseftirlit	U5220	71.059	89.145	6.072	24.159	20.192	(3.966)	120%	19.676	27.625
Vöktun	U5230	28	18.097	8.835	26.905	29.377	2.472	92%	29.371	32.708
Hundaftirlit	U5250	35.100	13.659	13.744	(7.697)	(7.088)	610	109%	(8.522)	(4.699)
		162.110	198.386	37.132	73.408	68.112	(5.296)	108%	66.121	90.237

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

<i>Úrgangsmál:</i>										
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar	U5400	75	11.597	11.382	22.905	22.889	(15)	100%	25.885	23.161
Skrifstofa sorphirðu	U5410	859.330	436.710	150.746	(271.875)	(280.857)	(8.982)	97%	(309.815)	(234.302)
Gámastöðvar	U5420	343.847		384.580	40.733	4.282	(36.451)	951%	4.282	13.437
Sorpeyðing	U5430	26.292		294.096	267.803	249.643	(18.160)	107%	249.643	236.971
Sorptunnur og lok	U5440	629	5.511	3.580	8.461	8.654	193	98%	8.173	9.300
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur)	U5450			16.486	16.486	15.000	(1.486)	110%	15.000	14.006
		1.230.173	453.817	860.869	84.514	19.612	(64.902)	431%	(6.832)	62.574
<i>Náttúra og garðar:</i>										
Náttúra og garðar	U5600		21.180	3.415	24.595	26.653	2.058	92%	26.647	24.013
Reykjanesfólksvangur	U5610			2.280	2.280	2.400	120	95%	2.400	2.280
Veiðileyfi Elliðavatni	U5620					1.040	1.040	0%	1.040	
Heiðmörk	U5630			35.227	35.227	35.227		100%	35.227	34.068
Umhverfi og útivist	U5640	556		20.311	19.755	20.120	365	98%	22.620	14.484
Grasagarður	U5700	7.212	50.177	29.826	72.791	76.110	3.319	96%	72.522	69.628
Vinnuskóli	U5800		22.777	3.622	26.399	29.074	2.675	91%	27.243	24.253
Nemendur Vinnuskóla	U5810		62.649	1.699	64.348	73.509	9.160	88%	86.509	71.750
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820		76.984	15.564	92.548	86.345	(6.202)	107%	86.468	78.447
Fræðslu og félagsstarf	U5830		9.641	2.394	12.035	13.256	1.221	91%	12.415	11.729
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840		11.810	18.868	30.678	34.572	3.894	89%	33.612	32.615
Meindýravarnir	U9230	219	40.548	19.078	59.407	59.381	(26)	100%	56.542	57.487
		7.988	295.765	152.284	440.062	457.686	17.625	96%	463.243	420.755
Umhverfisgæði samtals		1.400.270	962.287	1.051.564	613.580	560.242	(53.338)	110%	537.359	587.190
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja:										
<i>Götur:</i>										
Viðhald gatna	U7410			830.067	830.067	833.802	3.735	100%	828.802	807.923
				830.067	830.067	833.802	3.735	100%	828.802	807.923
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja samtals				830.067	830.067	833.802	3.735	100%	828.802	807.923

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Rekstur og umhirða borgarlands:

Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands:

Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	959		2.260	1.301			(1.301) #####		(753)
Fjölskyldugarðar	U9020	1.286		1.354	68			(68)		(1.535)
Búfjárefirlit	U9030			624	624	3.003	2.379	21%	3.003	7
Rekstur gatna	U9040			1.830.567	1.830.567	1.337.988	(492.579)	137%	1.257.258	1.656.867
Leiga á gatnakerfi	U9050			1.752.875	1.752.875	2.083.431	330.555	84%	2.033.431	1.520.020
		2.245		3.587.681	3.585.436	3.424.422	(161.014)	105%	3.293.691	3.174.605

Hverfastöðvar:

Skrúðgarður í Laugardal	B2201							0%		
Rekstur verkþækistöðva	U9200			415.032	415.032	416.305	1.273	100%	404.030	386.126
Austurheiði	U9210	200	28.010	14.437	42.248	41.520	(728)	102%	40.466	35.793
		200	28.010	429.469	457.280	457.826	546	100%	444.496	421.919

Hverfastöð austur:

Austurheiðar	B2208					2	2	0%		
Meyndýravarnir	B2450							0%		
						2	2	0%		

Ræktunarstöð:

Ræktunarstöð	U9600	29.015	60.190	30.238	61.412	49.636	(11.777)	124%	44.670	37.918
		29.015	60.190	30.238	61.412	49.636	(11.777)	124%	44.670	37.918

Rekstur og umhirða borgarlands samtals

		31.460	88.200	4.047.388	4.104.127	3.931.884	(172.243)	104%	3.782.857	3.634.441
--	--	---------------	---------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------

Umhverfis- og skipulagssvið RK samtals

		1.979.007	1.840.479	6.601.695	6.463.167	6.365.891	(97.277)	102%	6.200.615	5.987.960
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2015

Þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2015 m. viðaukum	Frávik	Hlutfall af áætlun 2015	Upphafleg áætlun 2015	Rekstar-niðurstaða 2014	
Velferðarsvið										
Skrifstofa Velferðarsviðs:										
<i>Skrifstofa Velferðarsviðs:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	818	428.062	160.859	588.103	579.116	(8.987)	102%	558.054	535.833
Nefndir og ráð	VÞ1012		30.179	6.421	36.600	24.476	(12.124)	150%	24.476	28.403
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032	160.544		2.698.343	2.537.799	2.324.278	(213.521)	109%	2.131.457	2.128.738
Búsetuúrræði	VÞ1033	11.104	555.556	76.787	621.239	560.718	(60.521)	111%	538.091	591.265
Heimþjónusta	VÞ1050	1.848	54.957	37	53.146	62.026	8.880	86%	54.924	49.953
Þjónustufbúðir	VÞ1060	81.190	132.463	144.429	195.702	214.361	18.659	91%	205.742	190.743
Virkniverkefni	VÞ1109		98.524	68.356	166.880	165.393	(1.487)	101%	93.490	93.137
Þróunarverkefni	VÞ1110	47.183		237.845	190.662	187.882	(2.780)	101%	187.882	179.709
Önnur gjöld	VÞ1140			84.712	84.712	122.277	37.565	69%	122.277	90.670
Þjónustusamningar (safn)	VÞ1191	45.259			(45.259)	(45.306)	(47)	100%	(45.306)	(41.932)
Óflokkað	VÞ9999									30
		347.945	1.299.741	3.477.788	4.429.584	4.195.223	(234.361)	106%	3.871.088	3.846.548
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
Framfærslustyrkur	VÞ1020	62.002		2.298.177	2.236.175	2.674.918	438.743	84%	2.810.977	2.374.565
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar				456.297	456.297	478.618	22.321	95%	478.618	454.390
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VÞ1022		24.065	68.343	92.408	104.817	12.409	88%	103.141	97.063
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	VÞ1023			47.158	47.158	53.798	6.640	88%	53.798	46.171
		62.002	24.065	2.869.975	2.832.038	3.312.150	480.112	86%	3.446.534	2.972.190
<i>Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða:</i>										
Húsaleigubætur - almennar	VÞ1025	1.346.212		2.000.273	654.061	820.751	166.689	80%	820.751	671.833
Sérstakar húsaleigubætur		208.146		348.845	140.699	145.687	4.989	97%	145.687	136.733
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	VÞ1027	370.871		654.401	283.530	291.456	7.926	97%	291.456	277.421
		1.925.229		3.003.519	1.078.290	1.257.894	179.604	86%	1.257.894	1.085.987
Skrifstofa Velferðarsviðs samtals		2.335.176	1.323.806	9.351.282	8.339.912	8.765.267	425.355	95%	8.575.517	7.904.725

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Barnavernd:*Barnavernd Reykjavíkur:*

Skrifstofur	VÞ1011	347.403	137.825	485.229	445.574	(39.654)	109%	422.383	442.009	
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021		22.064	22.064	23.387	1.323	94%	23.387	23.713	
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032		28.058	28.058	28.961	903	97%	28.961	27.028	
Búsetuúrræði	VÞ1033	214.252	27.552	241.804	236.323	(5.481)	102%	215.221	229.181	
Önnur úrræði	VÞ1097	242	12.049	327.848	339.656	288.855	(50.801)	118%	286.972	357.839
		242	573.705	543.347	1.116.810	1.023.100	(93.710)	109%	976.924	1.079.770

Barnavernd samtals

		242	573.705	543.347	1.116.810	1.023.100	(93.710)	109%	976.924	1.079.770
--	--	------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	-------------	----------------	------------------

Hjúkrunarheimili:*Hjúkrunarheimili:*

Hjúkrunarheimili	VÞ1055	1.010.127	883.126	395.987	268.987	233.350	(35.637)	115%	233.350	509.671
		1.010.127	883.126	395.987	268.987	233.350	(35.637)	115%	233.350	509.671

Hjúkrunarheimili samtals

		1.010.127	883.126	395.987	268.987	233.350	(35.637)	115%	233.350	509.671
--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-------------	----------------	----------------

Heimaþjónusta Reykjavíkur:*Heimaþjónusta Reykjavíkur:*

Heimaþjónusta	VÞ1050		121.349	24.439	145.789	145.475	(314)	100%	137.520	141.466
Heimahjúkrun	VÞ1051	1.292.325	444.138	158.909	(689.279)	(666.841)	22.437	103%	(483.676)	(444.641)
		1.292.325	565.487	183.348	(543.490)	(521.366)	22.124	104%	(346.155)	(303.175)

Heimaþjónusta Reykjavíkur samtals

		1.292.325	565.487	183.348	(543.490)	(521.366)	22.124	104%	(346.155)	(303.175)
--	--	------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------------	-------------------

Rekstur þjónustumiðstöðva:*Þjónustumiðstöð Árþæjar:*

Skrifstofur	VÞ1011	5.393	198.936	54.290	247.833	248.958	1.125	100%	230.131	228.574
Nefndir og ráð	VÞ1012	566	8.301	1.590	9.326	9.814	488	95%	9.814	8.472
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021									143
Búsetuúrræði	VÞ1033	3.451	509.099	77.857	583.504	613.031	29.527	95%	481.488	497.099
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	7.106	20.447	26.485	39.826	40.666	840	98%	40.288	40.922

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Heimaþjónusta	VÞ1050	5.748	59.286	15.320	68.858	65.722	(3.135)	105%	57.089	58.925
Heimahjúkrun	VÞ1051		150.792	31.519	182.311	183.166	855	100%		1.042
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VÞ1087		25.676	32.757	58.433	57.378	(1.055)	102%	54.452	45.982
Önnur gjöld	VÞ1140								1.115	
		22.265	972.538	239.818	1.190.091	1.218.735	28.644	98%	874.378	881.159
<i>Þjónustumiðstöð Breiðholts:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	14.059	369.225	72.948	428.113	425.796	(2.318)	101%	394.311	399.990
Nefndir og ráð	VÞ1012		3.978	478	4.456	4.855	398	92%	4.855	4.187
Búsetuúrræði	VÞ1033	15.641	331.208	4.721	320.288	302.331	(17.957)	106%	276.369	273.885
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	10.509	29.813	61.867	81.171	86.067	4.896	94%	84.538	82.050
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VÞ1046	10.363	227.673	76.072	293.382	304.848	11.466	96%	251.320	261.341
Heimaþjónusta	VÞ1050	11.481	132.745	17.526	138.790	135.430	(3.359)	102%	122.731	132.998
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VÞ1087		78.846	48.499	127.345	135.770	8.425	94%	128.536	112.883
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VÞ1096	1.872	39.359	18.408	55.895	61.629	5.735	91%	58.550	55.304
Önnur úrræði	VÞ1097		18.345	(16.923)	1.422	1.416	(7)	100%	903	2.440
Önnur gjöld	VÞ1140					3.909	3.909	0%	3.909	3.909
		63.926	1.231.191	283.597	1.450.862	1.462.050	11.188	99%	1.326.021	1.328.986
<i>Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	20.917	219.291	59.577	257.951	268.191	10.239	96%	255.378	250.033
Nefndir og ráð	VÞ1012		8.324	1.072	9.396	9.776	381	96%	9.776	8.104
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032	149		1.131	982		(982)			10.934
Búsetuúrræði	VÞ1033	3.956	993.551	143.421	1.133.016	1.130.007	(3.009)	100%	1.030.265	1.079.588
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	17.082	21.583	86.359	90.859	91.856	997	99%	89.287	17.006
Heimaþjónusta	VÞ1050	10.365	52.544	47.288	89.468	84.603	(4.864)	106%	79.610	93.048
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VÞ1087	49	62.688	54.332	116.970	117.483	513	100%	109.528	108.177
Önnur gjöld	VÞ1140			2.429	2.429	2.429		100%	2.429	2.429
		52.517	1.357.980	395.609	1.701.072	1.704.346	3.274	100%	1.576.274	1.569.318
<i>Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	2.938	389.444	101.409	487.914	472.642	(15.272)	103%	433.893	421.436
Nefndir og ráð	VÞ1012		8.604	1.211	9.815	9.849	34	100%	9.849	8.876
Búsetuúrræði	VÞ1033	14.837	981.461	118.727	1.085.352	1.101.692	16.341	99%	1.032.300	1.043.309
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	64.202	137.677	129.021	202.496	201.875	(621)	100%	192.985	199.275
Heimaþjónusta	VÞ1050	75.154	724.996	85.664	735.506	721.041	(14.466)	102%	653.773	664.232
Heimahjúkrun	VÞ1051		475.551	44.491	520.042	483.676	(36.367)	108%	483.676	470.154
Þjónustuþúðir	VÞ1060	55.093	198.648	102.869	246.423	246.537	114	100%	235.917	229.575
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VÞ1087		131.341	124.737	256.078	233.096	(22.982)	110%	224.589	222.281
Þróunarverkefni	VÞ1110	49.868	13.353	36.515						
Önnur gjöld	VÞ1140		7.114	1.614	8.728	8.728		100%	8.728	8.728
		262.092	3.068.188	746.258	3.552.354	3.479.135	(73.219)	102%	3.275.708	3.267.866

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

<i>Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	17.288	265.797	93.821	342.329	346.271	3.941	99%	327.240	329.099
Nefndir og ráð	VÞ1012		8.553	71	8.623	9.761	1.138	88%	9.761	8.104
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			13.609	13.609	5.089	(8.520)	267%	5.089	6.041
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032		18.765	56.926	75.691	74.011	(1.680)	102%	72.171	75.234
Búsetuúrræði	VÞ1033	26.654	716.319	112.221	801.886	804.188	2.302	100%	721.722	720.228
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	27.445	125.196	144.863	242.614	245.439	2.825	99%	236.130	240.639
Dagdeildir	VÞ1045	57.747	48.191	27.908	18.352	11.162	(7.190)	164%	9.333	11.522
Heimaþjónusta	VÞ1050	16.644	202.015	16.731	202.102	196.846	(5.256)	103%	178.916	181.577
Þjónustuþbúðir	VÞ1060	13.530	47.664	7.654	41.787	41.809	22	100%	37.059	35.996
Framleiðslueldhús	VÞ1065	246.060	91.819	243.503	89.263	87.718	(1.544)	102%	79.404	83.302
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VÞ1087	1.131	23.916	34.414	57.199	56.550	(650)	101%	54.879	58.320
Þróunarverkefni	VÞ1110	187.565	58.569	154.173	25.177	33.619	8.442	75%	33.326	23.274
Önnur gjöld	VÞ1140	5		3.953	3.948	3.953	5	100%	3.953	4.173
		594.068	1.606.802	909.846	1.922.580	1.916.414	(6.166)	100%	1.768.982	1.777.509
<i>Þjónustumiðstöð Vesturbær:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	652	181.315	52.101	232.764	226.022	(6.742)	103%	217.042	220.940
Nefndir og ráð	VÞ1012		4.543	483	5.026	4.939	(87)	102%	4.939	4.159
Búsetuúrræði	VÞ1033	3.130	156.352	19.348	172.570	175.766	3.196	98%	157.722	179.859
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	13.900	22.867	38.035	47.002	43.228	(3.774)	109%	41.818	47.350
Dagdeildir	VÞ1045	64.495	45.715	30.480	11.700	10.147	(1.553)	115%	10.305	17.759
Heimaþjónusta	VÞ1050	8.594	96.248	35.031	122.685	118.309	(4.375)	104%	110.506	127.290
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VÞ1087		34.802	46.890	81.692	74.425	(7.267)	110%	70.572	66.270
Önnur gjöld	VÞ1140		2.408		2.408	2.408		100%	2.408	2.408
		90.770	544.250	222.367	675.846	655.245	(20.602)	103%	615.313	666.034
<i>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva:</i>										
Búsetuúrræði	VÞ1033		77.610	(53.193)	24.416	189.563	165.146	13%	289.248	(132.891)
Heimaþjónusta	VÞ1050			120.000	120.000	120.000		100%	120.000	120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VÞ1087			12.359	12.359	5.918	(6.441)	209%	5.918	4.635
Önnur gjöld	VÞ1140			9.349	9.349	22.807	13.458	41%	40.533	26.076
			77.610	88.515	166.124	338.288	172.164	49%	455.699	17.820
Rekstur þjónustumiðstöðva samtals		1.085.638	8.858.559	2.886.009	10.658.929	10.774.212	115.283	99%	9.892.376	9.508.693
Velferðarsvið samtals		5.723.508	12.204.683	13.359.973	19.841.148	20.274.563	433.415	98%	19.332.011	18.699.685

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2015								
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2015 m. viðaukum	Frávik	Hlutfall af áætlun 2015	Upphafleg áætlun 2015	Rekstar-niðurstaða 2014	
Sameiginlegur kostnaður										
<i>Styrkir og ýmis framlög:</i>										
	Styrkir á vegum borgarráðs	09301		26.160	26.160	30.000	3.840	87%	30.000	24.525
	Kirkjubýggingarsjóður	09311	97	11.252	11.349	11.710	361	97%	11.710	11.371
	Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510		43.145	43.145	63.088	19.943	68%	63.088	52.963
	Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998		290.755	290.755	335.000	44.245	87%	335.000	308.951
			97	371.312	371.409	439.798	68.389	84%	439.798	397.811
<i>Atvinnumál:</i>										
	Atvinnumál	07150		17.703	281.418	297.352	15.934	95%	200.000	426.702
	Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160		9.672	9.672	25.000	15.329	39%	25.000	19.052
				27.374	291.089	322.352	31.263	90%	225.000	445.754
<i>Rekstur miðlægs tölvukerfis:</i>										
	Rekstur miðlægs bókhaldskerfis			32.375	32.375	39.360	6.985	82%	39.360	35.521
	Rekstur miðlægs launakerfis	01363		79.336	79.336	79.890	554	99%	79.890	78.215
				111.711	111.711	119.250	7.539	94%	119.250	113.736
<i>Innheimtukostnaður skatttekna:</i>										
	Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350		309.848	309.848	309.995	147	100%	309.995	291.333
	Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351		43.213	43.213	51.265	8.052	84%	51.265	44.549
	Fasteignamatsskrá	09700		148.557	148.557	132.981	(15.576)	112%	132.981	137.592
				501.617	501.617	494.241	(7.376)	101%	494.241	473.474
<i>Starfsmannakostnaður:</i>										
	Slysabætur	09102		62.002	71.002	50.000	(21.002)	142%	50.000	86.817
	Breyting orlofsskuldbindingar	09123		259.500	259.500	50.000	(209.500)	519%	50.000	227.655
	Launa og starfsmannakostnaður	09126				2.873	2.873	0%	1.972.669	
				62.002	330.502	102.873	(227.629)	321%	2.072.669	314.472

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

<i>Kosningar:</i>											
Kosningar	09400		310	310		(310)		60.614			
			310	310		(310)		60.614			
<i>Ýmis kostnaður:</i>											
Ytri endurskoðun	01420		18.634	18.634	25.000	6.366	75%	19.110			
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999		276.549	276.549	293.620	17.071	94%	254.377			
Rekstur Höfða	08520	4.498	28.538	33.036	34.171	1.135	97%	29.467			
Úlfljótsskáli	08570	494	2.074	1.581	6.718	5.137	24%	13.645			
Tryggingar	09120		16.426	16.426	26.000	9.574	63%	15.798			
Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið	09122		183	183		(183)					
Móttökur	09202	92	16.172	16.079	20.000	3.921	80%	15.098			
Alþjóðlegar ráðstefnur	09203		6.667	6.667	10.000	3.333	67%				
Ófyrirséð	09205	6.828	44.887	38.059	53.939	15.879	71%	77.026			
Viðburðir í Tjarnarsal	09207		1.027	1.027	4.900	3.873	21%	5.147			
Endurskoðunarnefnd	09212	9.495	1.830	11.326	15.840	4.514	72%	8.277			
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508		30.000	30.000	30.000		100%	30.000			
Höfundarréttasamningar	09511		9.397	9.397	10.055	658	93%	9.132			
Miðborgarmál	09513		67	67	2.972	2.905	2%	2.972			
Afskriftir	09601		275.520	275.520		(275.520)		(22.784)			
			7.414	13.994	727.972	734.552	533.214	(201.338)	138%	888.167	454.295
<i>Breyting á lífeyrisskuldbindingu:</i>											
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119		14.573.200	14.573.200	2.300.000	(12.273.200)	634%	3.296.995			
			14.573.200	14.573.200	2.300.000	(12.273.200)	634%	2.300.000	3.296.995		
Sameiginlegur kostnaður samtals			31.859	15.143.950	1.802.300	16.914.391	4.311.729	(12.602.662)	392%	6.539.125	5.557.151

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2015

	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2015 m. viðaukum	Frávik	Hlutfall af áætlun 2015	Upphafleg áætlun 2015	Rekstar- niðurstaða 2014
Fjármagnsliðir									
<i>Fjármunatekjur:</i>									
Vextir af skatttekjum	116.034			(116.034)		116.034			(114.562)
Vextir og verðbætur af skuldum eigin fyrirtækja	3.486.476			(3.486.476)	(4.123.889)	(637.413)	85%	(4.131.915)	(2.891.264)
Vextir af kröfum og bankainnistæðum	165.659			(165.659)	(155.000)	10.659	107%	(155.000)	(233.324)
	3.768.169			(3.768.169)	(4.278.889)	(510.720)	88%	(4.286.915)	(3.239.151)
<i>Fjármagnsgjöld:</i>									
Vextir af skammtímaskuldum			6.893	6.893		(6.893)			2.078
Vextir af langstímaskuldum				1.625		(1.625)			2.020
			6.893	8.518		(8.518)			4.098
Fjármagnstekjuskattur			278.595	278.595	125.303	(153.292)	222%	125.303	266.515
<i>Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals</i>	3.768.169		285.487	(3.481.056)	(4.153.586)	(672.530)	84%	(4.161.612)	(2.968.538)
<i>Arður frá fyrirtækjum:</i>									
Arður frá fyrirtækjum	140.885			(140.885)	(195.000)			(195.000)	(370.250)
Söluhagnaður eignarhluta									(2.675)
Ábyrgðargjald	660.197			(660.197)	(617.381)			(617.381)	(679.678)
	801.082			(801.082)	(812.381)	(11.299)	99%	(812.381)	(1.052.602)
Fjármagnsliðir samtals	4.569.251		287.113	(4.282.138)	(4.965.967)	(683.829)	86%	(4.973.993)	(4.021.141)