

Fjárfestingar - yfirlit 2021 janúar - desember

A - hluti	Ferill Verks				Fjárheimild			Frávik
	Framkvæmd - Bókað á tímabilinu	Staða verks 31.12.2021	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Viðaukar: Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Viðaukar: Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Mismunur á bókun og áætlun
Heiti verkefnis								
01 Ofanflóðavarnir:	-13.913.015	-13.913.015	6.000.000	-232%	14.000.000	20.000.000	-70%	33.913.015
02 Húsnæði og lóðir:	5.809.915	5.809.915	22.000.000	26%	-11.800.000	10.200.000	57%	4.390.085
03 Leikskólar:	37.902.819	37.902.819	10.000.000	379%	21.000.000	31.000.000	122%	-6.902.819
04 Íþróttamannvirki:	7.281.526	7.281.526	575.000.000	1%	-562.000.000	13.000.000	56%	5.718.474
06 Gatnagerð:	125.271.681	125.271.681	77.000.000	163%	500.000	77.500.000	162%	-47.771.681
06 Gatnagerðagiöld:	-80.072.202	-80.072.202	0	#DIV/0!	-90.000.000	-90.000.000	89%	-9.927.798
07 Esj., tækjakaup:	10.200.428	10.200.428	10.000.000	102%	12.200.000	22.200.000	46%	11.999.572
08 Bæjarskrifstofur:	22.574.472	22.574.472	15.000.000	150%	10.000.000	25.000.000	90%	2.425.528
09 Hverfisráð: Óstaðsett	3.877.140	3.877.140	4.000.000	97%	0	4.000.000	97%	122.860
13 Esj.: Sindragata 4a, leiguíbúðir sala	0	0	-75.000.000	0%	75.000.000	0	#DIV/0!	0
99 Ófyrirséð: utan skipul. framkvæmda	0	0	6.000.000	0%	-4.900.000	1.100.000	0%	1.100.000
Samtals A - hluti	118.932.764	118.932.764	650.000.000		-536.000.000	114.000.000		-4.932.764
B - hluti								
05 Hafnarmannvirki:	120.399.600	120.399.600	273.000.000	44%	-62.000.000	211.000.000	57%	90.600.400
10 Fráveita: heildarhönnun fráveitukerfa	14.979.025	14.979.025	12.000.000	125%	-10.000.000	2.000.000	749%	-12.979.025
11 Fastís: Sala eigna	-55.560.163	-55.560.163	-650.000.000	9%	566.000.000	-84.000.000	66%	-28.439.837
12 Þjónustuíbúðir:	827.181	827.181	-35.000.000	-2%	30.000.000	-5.000.000	-17%	-5.827.181
14 Vatnsveita	11.449.500	11.449.500	0	#DIV/0!	12.000.000	12.000.000	95%	550.500
Samtals B - hluti	92.095.143	92.095.143	400.000.000		536.000.000	136.000.000		43.904.857
Samanlagt A og B	211.027.907	211.027.907	250.000.000		0	250.000.000		38.972.093

Fjárfestingar - yfirlit 2021 janúar - desember

A - hluti

Heiti verkefnis	Ferill Verks				Fjárheimild		
	Framkvæmd - Bókað á tímabilinu	Staða verks 31.12.2021	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Viðaukar: Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Viðaukar: Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild
01 Ofanflóðavarnir: Gleiðarhjalli (endurgr. V. fyrri ára)	-28.308.347	-28.308.347	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
01 Ofanflóðavarnir: Kubbi	4.546	4.546	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
01 Ofanflóðavarnir: Hnífsdalur (endurgr. V. fyrri ára)	-6.134.750	-6.134.750	3.000.000	-204%	-3.000.000	0	#DIV/0!
01 Ofanflóðavarnir: Flateyri	20.525.536	20.525.536	3.000.000	684%	17.000.000	20.000.000	103%
02 Húsnæði og lóðir: Slökkvistöð, staðarval	843.452	843.452	4.000.000	21%	-2.500.000	1.500.000	56%
02 Húsnæði og lóðir: Tjaldsvæði FL, SU	2.329.677	2.329.677	10.000.000	23%	-8.000.000	2.000.000	116%
02 Húsnæði og lóðir: Safnagemyslur, hönnun	0	0	4.000.000	0%	-4.000.000	0	#DIV/0!
02 Húsnæði og lóðir: Sólsetur ÞI	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
02 Húsnæði og lóðir: Útivistarsvæði ÞI	2.636.786	2.636.786	4.000.000	66%	-1.300.000	2.700.000	98%
02 Norðurbakki - Norðurtangi	0	0	0	#DIV/0!	4.000.000	4.000.000	0%
03 Leikskólar: Eyrarskjól	20.971.365	20.971.365	10.000.000	210%	3.000.000	13.000.000	161%
03 Leikskólar: Sólborg	16.931.454	16.931.454	0	#DIV/0!	18.000.000	18.000.000	94%
04 Íþróttamannvirki: ÞI, varmadæla	147.235	147.235	25.000.000	1%	-22.000.000	3.000.000	5%
04 Íþróttamannvirki: Torfnas boltahús	3.252.872	3.252.872	550.000.000	1%	-545.000.000	5.000.000	65%
04 Íþróttamannvirki: Tung.sk./skí.sv.	3.881.419	3.881.419	0	#DIV/0!	5.000.000	5.000.000	78%
06 Gatnagerð: Tungata, Aðalgata ofl. SU	17.234.870	17.234.870	10.000.000	172%	2.500.000	12.500.000	138%
06 Gatnagerð: Gatnagerð Suðurtanga	48.211.338	48.211.338	25.000.000	193%	5.000.000	30.000.000	161%
06 Gatnagerð: Gatnagerð Tungubraut	2.978.422	2.978.422	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
06 Gatnagerð: Hreystigarður Hlíf	0	0	2.000.000	0%	-2.000.000	0	#DIV/0!
06 Gatnagerð: Hellulögn, Skipagata, Edinborg	6.232.792	6.232.792	5.000.000	125%	0	5.000.000	125%
06 Gatnagerð: Gangstéttir Holta-, Tunguhverfi	50.614.259	50.614.259	30.000.000	169%	0	30.000.000	169%
06 Gatnagerð: Nýir göngustígar HN, áningarstaðir ÍS	0	0	5.000.000	0%	-5.000.000	0	#DIV/0!
06 Gatnagerð: Gatnagerðargjöld, eignfærð	-80.072.202	-80.072.202	0	#DIV/0!	-90.000.000	-90.000.000	89%
07 Esj., tækjakaup: Endurnýjun bíla (vélsleði skíðasv)	2.190.000	2.190.000	0	#DIV/0!	2.200.000	2.200.000	100%
07 Esj., tækjakaup: Slökkvibíll	8.010.428	8.010.428	10.000.000	80%	10.000.000	20.000.000	40%
08 Bæjarskrifstofur: Bæjarskrifstofa loftræsting	18.676.806	18.676.806	10.000.000	187%	10.000.000	20.000.000	93%
08 Bæjarskrifstofur: Bæjarskrifstofa móttaka	3.897.666	3.897.666	5.000.000	78%	0	5.000.000	78%
09 Hverfisráð: Óstaðsett	0	0	4.000.000	0%	0	4.000.000	0%
09 Hverfisráð: Göngustígur ÞI	2.044.140	2.044.140	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
09 Hverfisráð: Hjólreiðagarður	1.833.000	1.833.000	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
13 Esj.: Sindragata 4a, leiguíbúðir sala	0	0	-75.000.000	0%	75.000.000	0	#DIV/0!
99 Ófyrirséð: utan skipul. framkvæmda	0	0	6.000.000	0%	-4.900.000	1.100.000	0%
Samtals A hluti	118.932.764	118.932.764	650.000.000		-536.000.000	114.000.000	

B - hluti

Heiti verkefnis	Ferill Verks				Fjárheimild		
	Framkvæmd - Bókað á tímabilinu	Staða verks 31.12.2021	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Viðaukar: Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Viðaukar: Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild
05 Hafnarmannvirki: kantur SU (75% styrkur)	18.684	18.684	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
05 Hafnarmannvirki: Upptökudokka (óstyrkhæf)	37.503.591	37.503.591	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
05 Hafnarmannvirki: dýpkun ÍS (60% styrkur)	7.004.005	7.004.005	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
05 Hafnarmannvirki: bifreið	5.842.236	5.842.236	5.000.000	117%	0	5.000.000	117%
05 Hafnarmannvirki: Sundabakki (60% styrkur)	70.031.084	70.031.084	268.000.000	26%	-62.000.000	206.000.000	34%
10 Fráveita: heildarhönnun fráveitukerfa	1.679.025	1.679.025	12.000.000	14%	-10.000.000	2.000.000	84%
10 Fráveita: Suðurtangi	13.300.000	13.300.000	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
11 Fastís: Sala eigna	-55.560.163	-55.560.163	-650.000.000	9%	566.000.000	-84.000.000	66%
12 Þjónustuíbúðir: Hlíf 4, hæð, nýbygging	827.181	827.181	25.000.000	3%	-20.000.000	5.000.000	17%
12 Þjónustuíbúðir: Hlíf 4, hæð, sala	0	0	-60.000.000	0%	50.000.000	-10.000.000	0%
14 Vatnsveita, ný vatnslögn í staðardal	11.449.500	11.449.500	0	#DIV/0!	12.000.000	12.000.000	95%
Samtals B hluti	92.095.143	92.095.143	400.000.000		536.000.000	136.000.000	
Samanlagt A og B hluti	211.027.907	211.027.907	250.000.000		0	250.000.000	