

## Fjarfestingar - yfirlit 2019

Tímabil: jan-mars

| Heiti verkefnis            | Ferill Verks                       |                          |                                |                                     |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                            | Framkvæmd - Breytinga á tímabilinu | Staða verks lok tímabils | Upphafleg fjárhagsáætlun verks | Hlutfallsleg staða miðað við áætlun |
| Stjórnsýsluhús             | 31.635                             | 31.635                   | 5.000.000                      | 1%                                  |
| Slökkvistöð                | 0                                  | 0                        | 2.000.000                      | 0%                                  |
| Grunnskólinn               | 175.500                            | 175.500                  | 12.000.000                     | 1%                                  |
| Tjaldsvæði Búðardal        | 982.500                            | 982.500                  | 1.000.000                      | 98%                                 |
| Leikskóli                  | 0                                  | 0                        | 2.000.000                      | 0%                                  |
| Laugar - Tjaldsv og fl     | 0                                  | 0                        | 10.000.000                     | 0%                                  |
| Gatnakerfi                 | 0                                  | 0                        | 5.000.000                      | 0%                                  |
| Vínlandsetur               | 4.910.849                          | 4.910.849                | 0                              |                                     |
| Vatnsveita                 | 0                                  | 0                        | 4.000.000                      | 0%                                  |
| Silfurtún                  | 0                                  | 0                        | 12.000.000                     | 0%                                  |
| Fráveitukerfi              | 0                                  | 0                        | 15.000.000                     | 0%                                  |
| Sjóvörn - Ægisbraut        | 0                                  | 0                        | 1.500.000                      | 0%                                  |
| Dalaveitur Ljós 18/Ljós 19 | 13.163.259                         | 13.163.259               | -15.569.000                    | -85%                                |
|                            | <b>19.263.743</b>                  | <b>19.263.743</b>        | <b>53.931.000</b>              |                                     |

| Fjárheimild                         |                                  |   |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Fjárheimild - Breyting á tímabilinu | Fjárheimild - Staða lok tímabils | Staða verks í hlutfalli við fjárheimild |
|                                     | 5.000.000                        | 1%                                      |
|                                     | 2.000.000                        | 0%                                      |
|                                     | 12.000.000                       | 1%                                      |
|                                     | 1.000.000                        | 98%                                     |
|                                     | 2.000.000                        | 0%                                      |
|                                     | 10.000.000                       | 0%                                      |
|                                     | 5.000.000                        | 0%                                      |
|                                     | 0                                | 0                                       |
|                                     | 4.000.000                        | 0%                                      |
|                                     | 12.000.000                       | 0%                                      |
|                                     | 15.000.000                       | 0%                                      |
|                                     | 1.500.000                        | 0%                                      |
|                                     | -15.569.000                      | -85%                                    |
| <b>0</b>                            | <b>53.931.000</b>                |   |

| Stöðumat   |
|--|
| Hlutfallsleg verkstaða - Áætluð framkvæmdas taða |
| 1%   |
| 0%   |
| 1%   |
| 90%  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

| Eftirfylgni |             |          |
|-------------|-------------|----------|
| Verk        | Fjárheimild | Stöðumat |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
| ATH         | ATH         | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |

## Fjarfestingar - yfirlit 2019

Tímabil: apríl-jún

| Heiti verkefnis            | Ferill Verks                             |                             |                                      |   |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|---|
|                            | Framkvæmd -<br>Breytinga á<br>tímabilinu | Staða verks<br>lok tímabils | Upphafleg<br>fjárhagsáætlun<br>verks | Hlutfallsleg<br>staða miðað<br>við áætlun |
| Stjórnsýsluhús             | 2.369.004                                | 2.400.639                   | 5.000.000                            | 48%                                       |
| Slökkvistöð                | 0  | 0                           | 2.000.000                            | 0%  |
| Grunnskólinn               | 527.164                                  | 702.664                     | 12.000.000                           | 6%  |
| Tjaldsvæði Búðardal        | 61.603                                   | 1.044.103                   | 1.000.000                            | 104%                                      |
| Leikskóli                  | 0  | 0                           | 2.000.000                            | 0%  |
| Laugar - Tjaldsv og fl     | 0  | 0                           | 10.000.000                           | 0%  |
| Gatnakerfi                 | 0  | 0                           | 5.000.000                            | 0%  |
| Vínlandsetur               | 2.877.757                                | 7.788.606                   | 0                                    |   |
| Vatnsveita                 | 0  | 0                           | 4.000.000                            | 0%  |
| Silfurtún                  | 0  | 0                           | 12.000.000                           | 0%  |
| Fráveitukerfi              | 0  | 0                           | 15.000.000                           | 0%  |
| Sjövörn - Ægisbraut        | 14.400                                   | 14.400                      | 1.500.000                            | 1%  |
| Dalaveitur Ljós 18/Ljós 19 | -14.886.822                              | -1.723.563                  | -15.569.000                          | 11%                                       |
|                            | <b>-9.036.894</b>                        | <b>10.226.849</b>           | <b>53.931.000</b>                    |   |

| Fjárheimild                               |  |   |
|---|--|---|
| Fjárheimild -<br>Breyting á<br>tímabilinu | Fjárheimild -<br>Staða lok<br>tímabils | Staða verks í<br>hlutfalli við<br>fjárheimild |
|   | 5.000.000                              | 48%   |
|   | 2.000.000                              | 0%  |
|   | 12.000.000                             | 6%  |
|   | 1.000.000                              | 104%  |
|   | 2.000.000                              | 0%  |
|   | 10.000.000                             | 0%  |
|   | 5.000.000                              | 0%  |
|   | 0                                      |   |
|   | 4.000.000                              | 0%  |
|   | 12.000.000                             | 0%  |
|   | 15.000.000                             | 0%  |
|   | 1.500.000                              | 1%  |
| <b>23.500.000</b>                         | <b>7.931.000</b>                       | <b>-22%</b>                                   |

| Stöðumat   |
|--|
| Hlutfallsleg<br>verkstaða -<br>Áætluð<br>framkvæmdas<br>taða |
| 30%  |
| 5%   |
| 100%   |
| 1%   |

| Eftirfylgni |             |          |
|-------------|-------------|----------|
| Verk        | Fjárheimild | Stöðumat |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
| ATH         | ATH         |          |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
| ATH         | ATH         | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |

## Fjarfestingar - yfirlit 2019

Tímabil: júl-sept

| Heiti verkefnis            | Ferill Verks                             |                             |                                      |   |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|---|
|                            | Framkvæmd -<br>Breytinga á<br>tímabilinu | Staða verks<br>lok tímabils | Upphafleg<br>fjárhagsáætlun<br>verks | Hlutfallsleg<br>staða miðað<br>við áætlun |
| Stjórnsýsluhús             | 415.159                                  | 2.815.798                   | 5.000.000                            | 56%                                       |
| Slökkvistöð                | 0  | 0                           | 2.000.000                            | 0%  |
| Grunnskólinn               | 10.493.582                               | 11.196.246                  | 12.000.000                           | 93%                                       |
| Tjaldsvæði Búðardal        | 0  | 1.044.103                   | 1.000.000                            | 104%                                      |
| Leikskóli                  | 1.345.349                                | 1.345.349                   | 2.000.000                            | 67%                                       |
| Laugar - Tjaldsv og fl     | 0  | 0                           | 10.000.000                           | 0%  |
| Gatnakerfi                 | 0  | 0                           | 5.000.000                            | 0%  |
| Vínlandsetur               | 9.470.023                                | 17.258.629                  | 0                                    |   |
| Vatnsveita                 | 0  | 0                           | 4.000.000                            | 0%  |
| Silfurtún                  | 733.432                                  | 733.432                     | 12.000.000                           | 6%  |
| Fráveitukerfi              | 0  | 0                           | 15.000.000                           | 0%  |
| Sjövörn - Ægisbraut        | 15.033                                   | 29.433                      | 1.500.000                            | 2%  |
| Dalaveitur Ljós 18/Ljós 19 | 14.603.442                               | 12.879.879                  | -15.569.000                          | -83%                                      |
|                            | <b>37.076.020</b>                        | <b>47.302.869</b>           | <b>53.931.000</b>                    |   |

| Fjárheimild                               |  |   |
|---|--|---|
| Fjárheimild -<br>Breyting á<br>tímabilinu | Fjárheimild -<br>Staða lok<br>tímabils | Staða verks í<br>hlutfalli við<br>fjárheimild |
|   | 5.000.000                              | 56%   |
|   | 2.000.000                              | 0%  |
|   | 12.000.000                             | 93%   |
|   | 1.000.000                              | 104%  |
|   | 2.000.000                              | 67%   |
|   | 10.000.000                             | 0%  |
|   | 5.000.000                              | 0%  |
|   | 0                                      |   |
|   | 4.000.000                              | 0%  |
|   | 12.000.000                             | 6%  |
|   | 15.000.000                             | 0%  |
|   | 1.500.000                              | 2%  |
| 5.000.000                                 | 12.931.000                             | 100%  |
| <b>5.000.000</b>                          | <b>82.431.000</b>                      |   |

| Stöðumat   |
|--|
| Hlutfallsleg<br>verkstaða -<br>Áætluð<br>framkvæmdas<br>taða |
| 40%  |
| 90%  |
| 100%   |
| 70%  |
| 5%   |
| 2%   |

| Eftirfylgni |             |          |
|-------------|-------------|----------|
| Verk        | Fjárheimild | Stöðumat |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
| ATH         | ATH         |          |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
| ATH         | ATH         | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |

## Fjarfestingar - yfirlit 2019

Tímabil: okt-des

| Heiti verkefnis            | Ferill Verks                             |                             |                                      |   |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|---|
|                            | Framkvæmd -<br>Breytinga á<br>tímabilinu | Staða verks<br>lok tímabils | Upphafleg<br>fjárhagsáætlun<br>verks | Hlutfallsleg<br>staða miðað<br>við áætlun |
| Stjórnsýsluhús             | 2.972.052                                | 5.787.850                   | 5.000.000                            | 116%                                      |
| Slökkvistöð                | 1.434.419                                | 1.434.419                   | 2.000.000                            | 72%                                       |
| Grunnskólinn               | 1.223.944                                | 12.420.190                  | 12.000.000                           | 104%                                      |
| Tjaldsvæði Búðardal        | 0  | 1.044.103                   | 1.000.000                            | 104%                                      |
| Leikskóli                  | 0  | 1.345.349                   | 2.000.000                            | 67%                                       |
| Laugar - Tjaldsv og fl     | 1.263.359                                | 1.263.359                   | 10.000.000                           | 13%                                       |
| Gatnakerfi                 | 0  | 0                           | 5.000.000                            | 0%  |
| Vínlandsetur               | -17.258.629                              | 0                           | 0                                    |   |
| Vatnsveita                 | 0  | 0                           | 4.000.000                            | 0%  |
| Silfurtún                  | 3.514.386                                | 4.247.818                   | 12.000.000                           | 35%                                       |
| Fráveitukerfi              | 6.791.104                                | 6.791.104                   | 15.000.000                           | 45%                                       |
| Sjövörn - Ægisbraut        | 136.463                                  | 165.896                     | 1.500.000                            | 11%                                       |
| Dalaveitur Ljós 18/Ljós 19 | -30.445.452                              | -17.565.573                 | -15.569.000                          | 113%                                      |
|                            | <b>-30.368.354</b>                       | <b>16.934.515</b>           | <b>53.931.000</b>                    |   |

| Fjárheimild                               |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Fjárheimild -<br>Breyting á<br>tímabilinu | Fjárheimild -<br>Staða lok<br>tímabils | Staða verks í<br>hlutfalli við<br>fjárheimild |  |
|   | 5.000.000                              | 116%  |  |
|   | 2.000.000                              | 72%   |  |
|   | 12.000.000                             | 104%  |  |
|   | 1.000.000                              | 104%  |  |
|   | 2.000.000                              | 67%   |  |
| -7.000.000                                | 3.000.000                              | 42%   |  |
| -1.500.000                                | 3.500.000                              | 0%  |  |
|   | 0                                      |   |  |
| -4.000.000                                | 0                                      |   |  |
|   | 12.000.000                             | 35%   |  |
| -2.500.000                                | 12.500.000                             | 54%   |  |
|   | 1.500.000                              | 11%   |  |
|   | 12.931.000                             | -136%   |  |
|   | <b>-15.000.000</b>                     | <b>67.431.000</b>                             |  |

| Stöðumat<br>Hlutfallsleg<br>verkstaða -<br>Áætluð<br>framkvæmdas<br>taða |
|--|
| 80%  |
| 90%  |
| 100%   |
| 100%   |
| 70%  |
| 15%  |
|  |
|  |
|  |
| 35%  |
| 40%  |
| 10%  |
| 50%  |

| Eftirfylgni |             |          |
|-------------|-------------|----------|
| Verk        | Fjárheimild | Stöðumat |
| ATH         | ATH         | ATH      |
|             |             | ATH      |
| ATH         | ATH         |          |
| ATH         | ATH         |          |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
| ATH         | ATH         | ATH      |
|             | ATH         | ATH      |
|             |             | ATH      |
|             |             | ATH      |
| ATH         |             | ATH      |