



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2019

Dagsetning: 1.11.2019

Umbeðið af: Brynjar Þór Jónasson / Axel Rodriguez Överby

Viðauki númer: 12 - 2019_MV

Verkefni: Framkvæmdir 2019

Málsnúmer: 2018-12-0062

Mfl/deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
32110	11701	Lóðir og lendur	Eignir	4.000.000	500.000	3.500.000	Ofanfl. HN ekki farið í frekari framkv. af ofanfl.sj
32110	11201	Íþróttamannvirki	Eignir	220.000.000	8.000.000	212.000.000	Boltahús Verkið er í útboðsferli
32110	11102	Leikskólar	Eignir	120.000.000	100.000.000	20.000.000	Eyrarskj. seinkar á verki
32160	16101	Bifreiðar	Eignir	32.000.000	34.000.000	-2.000.000	Slökkvibíll 27m, sala götus 1,2m, bifr. skíð 8,2m
32110	11201	Íþróttamannvirki	Eignir	6.000.000	7.500.000	-1.500.000	Uppb.samn viðbót v. Vestri 1,5m
32110	11202	Þjónustuhúsnæði	Eignir	10.000.000	6.500.000	3.500.000	Skrúður, Verki seinkar
42130	13201	Hafnarmannvirki	Eignir	10.000.000	8.000.000	2.000.000	Sundabakki, verkið minna
42160	13201	Hafnarmannvirki	Eignir	7.000.000	10.000.000	-3.000.000	Flotbryggja Fl aukinn kostnaður
42130	13201	Hafnarmannvirki	Eignir	16.000.000	10.000.000	6.000.000	Löndunark. framlag ríkist eykstu úr 60% í 75%
42130	13201	Hafnarmannvirki	Eignir	4.000.000	4.500.000	-500.000	aukning v. framkvæmda frá 2018
32110	11202	Þjónustuhúsnæði	Eignir	10.000.000	5.900.000	4.100.000	V. Sala Eyrarvegur 8
64110	11202	Þjónustuhúsnæði	Eignir	0	3.000.000	-3.000.000	ATH - 3m funi safngámar - aht upphafst
58110	11501	Aðrar húseignir	Eignir	0	-14.390.000	14.390.000	Fastis, sala 3 eignir, söluv 57,9, bókf.v. 14,4
32160	16125	Áhöld og tæki	Eignir	8.000.000	49.490.000	-41.490.000	Ófyrirs.framkv. hækkaðar
57120	0995	Söluhagnaður fastafjármuna	Tekjur	0	-43.500.000	43.500.000	Söluh. v. sölu 3ja eigna
58610	61121	Lánasjóðir ríkisins innlend	Skuldir	-1.265.768.290	-1.234.672.144	-31.096.146	uppgreidd lán v. sölu 31.096.146
29380	38150	Bankareikningar	Handbært fé	112.532.771	338.936.625	-226.403.854	Hækkun á handb. fé
Samtals breyting				-706.235.519	-706.235.519	0	

Skýring:

Framkvæmdir ársins 2019 voru áætlaðar 574 milljónir króna, í viðauka 1 var lagt til aukning á framkvæmdum um 60 milljónir króna vegna Eyrarskjól en nú í viðauka 12 er lagt til nettó lækkun á framkvæmdum um 214 milljónir króna. Sjá fylgiskjal með sundurliðun á framkvæmdum niður á verkefni og einnig fylgiskjal IRR með sundurliðun þar sem fram kemur bókfærð staða í lok september og verkstaða. Eftir þessar breytingar eru áætlaðar framkvæmdir 420 milljónir króna en það er háð því að það náist að afhenda íbúðir í Sindragötu 4A og fá þær tekjur sem því fylgir.

Hluti af breytingum á framkvæmdum 2019 er sala á 3 eignum Fastís fyrir samanlagt 57,9 milljónir króna. Bókfært verð þessara eigna er 14,4 milljónir króna og því er áætlaður bókfærður söluhagnaður 43,5 milljónir króna. Við sölna á þessum eignum greiðast upp 3 lán við íbúðalánasjóð að fjárhæð 31,1 milljón króna.

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er aukin afkoma kr. 43.500.000,-

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 0,- er því rekstrarhalli óbreyttur í 96.618.119,-.

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er hærri afkoma að fjárhæð kr. 43.500.000,- eða úr afkomu kr. 39.340.000,- í 82.840.000,-.

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

Rekstur árið 2019

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 12

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka

Nr.	Málaflökku	Skýring	RÚ Rekstrar			Upphafleg		
			tekjur þús.kr	útgjöld þús.kr	Samtals viðauki RT-RÚ þús.kr	fjárhags-áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
			RT Rekstrar	útgjöld	Samtals	Rekstrar-	Rekstrar-	Rekstrar-
			tekjur þús.kr	þús.kr	viðauki RT-	niðurstaða	niðurstaða	niðurstaða
					RÚ þús.kr			
A-hluti								
00	Skatttekjur				0	(3.632.524)	0	(3.632.524)
02	Félagsþjónusta				0	332.776	13.514	346.290
04	Fræðslumál				0	1.744.519	0	1.744.519
05	Menningarmál				0	170.657	500	171.157
06	Æskulýðs- og íþróttamál				0	496.564	3.510	500.073
07	Brunamál og almannavarnir				0	104.565	0	104.565
08	Hreinlætismál				0	7.988	0	7.988
09	Skipulags- og byggingarmál				0	67.544	0	67.544
10	Umferðar- og samgöngumál				0	250.354	(1.000)	249.354
11	Umhverfismál				0	72.287	0	72.287
13	Atvinnumál				0	55.728	(500)	55.228
20	Framlög til B-hluta stofnanir				0	21.256	0	21.256
21	Sameiginlegur kostnaður				0	300.739	6.088	306.827
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga				0	104.807	0	104.807
27	Óvenjulegir liðir				0	41.422	(16.598)	24.824
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj.				0	(78.649)	32.906	(45.743)
28	Aðalsjóður samtals		0	0	0	60.031	38.420	98.451
31	Eignarsjóður				0	(112.084)	62.027	(50.056)
33	Þjónustumiðstöð				0	48.223	0	48.223
91	Millifærslur				0			
A-hluti			0	0	0	(3.829)	100.447	96.618
B-hluti								
41	Hafnarsjóður				0	(114.531)	0	(114.531)
43	Vatnsveita				0	(41.569)	0	(41.569)
53	Þjónustuíbúðir				0	11.674	(8.367)	3.306
55	Eyri hjúkrunarheimili, rekstur				0	58.232	(41.420)	16.812
57	Fasteignir Ísafjarðabæjar	(43.500)			(43.500)	38.962	(43.500)	(4.538)
61	Fráveita				0	(35.443)	0	(35.443)
63	Funi				0	(536)	0	(536)
68	Byggðasafn Vestfjarða				0	(2.959)	0	(2.959)
92	Millifærslur				0		0	0
B-hluti			(43.500)	0	(43.500)	(86.171)	(93.287)	(179.458)
A- og B-hluti			(43.500)	0	(43.500)	(90.000)	7.160	(82.840)

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.
29380	Handbært fé		226.404
32110	Framkvæmdir		(214.000)
	Aðrar eignir		
32610	Lántaka		31.096
29410	Eigið fé		
	Aðrar skuldir		
			43.500

Efnahagsreikningur

Upphafleg fjárhags-áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
199.946	191.008	390.955
574.000	(154.000)	420.000
8.400.918	116.948	8.517.866
(550.000)	31.096	(518.904)
(1.184.806)	(302.933)	(1.487.740)
(7.440.058)	110.721	(7.329.337)
0	(7.160)	(7.160)

Fjárfesting árið 2019

Viðauki við fjárhagsáætlun

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki Fjárfesting þús.kr.	Upphafleg	Samtala	Fjárhags-
				fjárhags- áætlun	viðauka	áætlun m/viðaukum
				Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
A-hluti						
29	Aðalsjóður samtals				0	0
32	Eignasjóður		(198.110)	518.000	(138.110)	379.890
34	Þjónustumiðstöð			0	0	0
A-hluti			(198.110)	518.000	(138.110)	379.890
B-hluti						
42	Hafnarsjóður		(4.500)	41.000	(4.500)	36.500
44	Vatnsveita				0	0
52	Leigubúðir stofnframlaga				0	0
54	Þjónustubúðir			15.000	0	15.000
56	Eyri				0	0
58	Fasteignir Ísafjarðabæjar		(14.390)		(14.390)	(14.390)
62	Fráveita				0	0
64	Funi		3.000		3.000	3.000
B-hluti			(15.890)	56.000	(15.890)	40.110
A- og B-hluti			(214.000)	574.000	(154.000)	420.000

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.	Upphafleg	Samtala	Fjárhags-
				fjárhags- áætlun	viðauka	áætlun m/viðaukum
29380	Handbært fé		214.000	199.946	178.604	378.551
32110	Framkvæmdir			574.000	0	574.000
	Aðrar eignir			8.400.918	116.948	8.517.866
32610	Lántaka			(550.000)	0	(550.000)
29410	Eigið fé			(1.184.806)	(262.354)	(1.447.160)
	Afkoma ársins			(90.000)	0	(90.000)
	Aðrar skuldir			(7.350.058)	110.721	(7.239.337)
			214.000			

Yfirlit rekstraráætla 2019

Með viðauka 01 til 12

	Sveitarsjóður A hluti			Samantekið A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum
Útsvar	2.293.204	0	2.293.204	2.293.204	0	2.293.204
Framlög Jöfnunarsjóðs	936.815	0	936.815	936.815	0	936.815
Fasteignaskattar	402.505	0	402.505	402.505	0	402.505
Sölu tekjur	92.805	0	92.805	129.599	0	129.599
Þjónustutekjur	212.510	0	212.510	726.325	0	726.325
Aðrar tekjur	628.600	(59.201)	569.400	900.627	(95.368)	805.259
	<u>4.566.439</u>	<u>(59.201)</u>	<u>4.507.238</u>	<u>5.389.075</u>	<u>(95.368)</u>	<u>5.293.707</u>
Laun og launatengd gjöld	(2.522.196)	10.268	(2.511.928)	(2.689.469)	10.268	(2.679.201)
Breyting lífeyrisskuldbindingar	(104.807)	0	(104.807)	(104.807)	0	(104.807)
Vörukaup	(183.695)	1.563	(182.132)	(187.715)	1.563	(186.152)
Þjónustukaup	(581.945)	65.603	(516.342)	(623.058)	65.603	(557.455)
Orkukostnaður	(101.912)	84	(101.828)	(140.357)	84	(140.273)
Viðhaldskostnaður	(179.923)	(94.290)	(274.213)	(307.346)	(94.290)	(401.636)
Upplýsingakerfi	(54.856)	0	(54.856)	(55.526)	0	(55.526)
Önnur rekstargjöld	(208.945)	2.620	(206.325)	(261.681)	7.772	(253.908)
Styrkir og annað	(253.301)	(27.095)	(280.396)	(253.301)	(27.095)	(280.396)
Skattar og gjöld	(54.835)	0	(54.835)	(91.216)	0	(91.216)
Afskriftir fastafjármuna	(144.804)	0	(144.804)	(248.977)	20.053	(228.925)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	<u>175.219</u>	<u>(100.447)</u>	<u>74.772</u>	<u>425.622</u>	<u>(111.409)</u>	<u>314.212</u>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(171.390)	0	(171.390)	(335.622)	104.249	(231.372)
Rekstrarniðurstaða ársins	<u><u>3.829</u></u>	<u><u>(100.447)</u></u>	<u><u>(96.618)</u></u>	<u><u>90.000</u></u>	<u><u>(7.160)</u></u>	<u><u>82.840</u></u>

Yfirlit sjóðsstreymisáætlana 2019

Með viðauka 01 til 12

	Sveitarsjóður A hluti			Samantekið A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarniðurstaða ársins	3.829	(100.447)	(96.618)	90.000	(7.160)	82.840
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	144.804	0	144.804	248.977	(20.053)	228.925
Verðb. og gengism. langtímalíða	103.424	0	103.424	198.700	(60.749)	137.951
Hækkun skuldbindinga	104.807	0	104.807	104.807	0	104.807
Veltufé frá rekstri	356.865	(100.447)	256.417	642.485	(87.962)	554.523
Br. á rekstrart. eignum og skuldum	(29.852)	151.667	121.816	(29.852)	116.685	86.833
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	(86.700)	0	(86.700)	(86.700)	0	(86.700)
Handbært fé frá rekstri	240.313	51.220	291.533	525.933	28.723	554.656
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm.	(518.000)	138.110	(379.890)	(574.000)	154.000	(420.000)
Langtímakröfur, breyting	28.421	0	28.421	563	39.382	39.944
	(489.579)	138.110	(351.469)	(573.437)	193.382	(380.056)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000
Afborganir langtímalána	(285.873)	0	(285.873)	(383.467)	(31.096)	(414.563)
Viðskiptar. eigin fyrirt., breyting	104.168	67.757	171.925	0	0	0
	368.295	67.757	436.052	166.533	(31.096)	135.437
Hækkun handbærs fjár	119.029	257.087	376.116	119.029	191.008	310.037
Handbært fé í upphafi árs	40.779	0	40.779	80.917	0	80.917
Handbært fé í lok árs	159.808	257.087	416.895	199.946	191.008	390.955

Fjárfestingar árið 2019

Verkefni	Skýring	Áætlaður kostn.	Endur- greiðslur	Alls Ísafj. bær	Viðauki	Fjárfesting	Skýring
Hafnarsjóður Sundabakki	Uppbygging og landfylling	10.000		10.000	-2.000	8.000	Viðauki 12
Hafnarsjóður flotbryggja FL	Flotbryggja smábáta FL	7.000		7.000	3.000	10.000	Viðauki 12
Hafnarsjóður kantur SU	Löndunarkantur á Suðureyri (60%)	40.000	-24.000	16.000	-6.000	10.000	Viðauki 12
Hafnarsjóður lyftari	Lítill lyftari	4.000		4.000		4.000	
Hafnarsjóður Olíumúli	Lokafrágangur	4.000		4.000		4.000	
Hafnarsjóður, framkv. 2018	Eftirstöðvar framkv. 2018	0		0	500	500	Viðauki 12
Leikskólar, Eyrarskjól	Viðbygging Eyrarskjól framhald + lóð 30m	120.000		120.000	40.000	160.000	Viðauki 4, 12
Leikskólar, Sólborg	Skúr á lóð nýr - br. innanhús, bætt vinnuaðstaða	13.000		13.000		13.000	
Íþróttamannvirki: Tunguskógur/skiðasvæði	Hönnun á útivistarsvæði Tunguskógs og skiðvasvæði	12.000		12.000		12.000	
Íþróttamannvirki: Uppb.samn.	Uppbyggingarsamningar við Íþróttafélög	6.000		6.000		6.000	
Íþróttamannvirki: Vallarhús	Samningur við Vestra frá 2018	0		0	1.500	1.500	Viðauki 12
Bifreiðar: Skiðasvæði	Bifreið skiðasvæði	6.000		6.000	2.200	8.200	Viðauki 12
Bifreiðar: Götusópur	Sala á gamla götusópnunum	0		0	-1.200	-1.200	Viðauki 12
Bifreiðar: Slökkvibíll	Slökkvibíll á Flateyri, mars 2019	26.000		26.000	1.000	27.000	Viðauki 12
Húsnæði: Sindragata 4a, leiguíbúðir	Leiguíbúðir stofnframlag, Sindragata 4a	250.000	-210.000	40.000		40.000	
Húsnæði: Bæjarskrifstofa, loftræsting	Loftræstikerfi í stjórnsýsluhúsinu	10.000		10.000		10.000	
Húsnæði: Eyrarvegur 8	Kaup af Ríkissjóði 85% eignarhlutur	0		0	6.900	6.900	Viðauki 12
Húsnæði: Eyrarvegur 8	Sala til Lýðháskólans á Flateyri	0		0	-11.000	-11.000	Viðauki 12
Hverfisráð	Framkvæmdafé til hverfisráða IS Ísafjarðarbæjar	4.000		4.000		4.000	
Hverfisráð	Framkvæmdafé til hverfisráða HN Ísafjarðarbæjar	2.000		2.000	2.000	4.000	Viðauki 1
Hverfisráð	Framkvæmdafé til hverfisráða FL Ísafjarðarbæjar	2.000		2.000		2.000	
Hverfisráð	Framkvæmdafé til hverfisráða SU Ísafjarðarbæjar	2.000		2.000		2.000	
Hverfisráð	Framkvæmdafé til hverfisráða ÞÍ Ísafjarðarbæjar	2.000		2.000	2.000	4.000	Viðauki 1
Ofanflóðavarnir	Hnífsdalur v. Hádegissteini / frummat	40.000	-36.000	4.000	-3.500	500	Viðauki 12
Ofanflóðavarnir	Kubbi Mótvegisaðgerðir	30.000	-27.000	3.000		3.000	
Ofanflóðavarnir	Gleiðarhjalli Mótvegisaðgerðir	30.000	-27.000	3.000		3.000	
Íþróttamannvirki: Torfnæs boltahús	Boltahús/gervigras - hönnun 38m - yleiningarhús	220.000		220.000	-212.000	8.000	Viðauki 12
Götur: Tungata, Aðalgata ofl Suðureyri	Skipulag tjarnar og aðkoma í bæinn - hönnun	10.000		10.000		10.000	
Íþróttamannvirki: Torfnæs heildarskipulag	Íþróttahúsið á torfnesi, sundlaug, líkamsrækt ofl	10.000		10.000		10.000	
Íþróttamannvirki: Sundlaug ÞÍ	Útipottaaðstaða	5.000		5.000		5.000	
Húsnæði: Skráður þjónustuhús	Þjónustuhús fullbúið	20.000	-10.000	10.000	-3.500	6.500	Viðauki 12
Húsnæði: Þjónustuíbúðir Hlíf	Kaup á 1 íbúð	15.000		15.000		15.000	
Húsnæði: Funi safngámar	Safngámar Funa	0		0	3.000	3.000	Viðauki 12
Húsnæði: Sala eigna Fastís	Sala 3 eignir	0		0	-14.390	-14.390	Viðauki 12
Annað	Ófyrirséð	8.000		8.000	37.490	45.490	Viðauki 1,4,12
		908.000	-334.000	574.000	-154.000	420.000	

IRR Fjárfestingar - yfirlit

2019 Tímabil: jan - sept

Heiti verkefnis	Ferill Verks				Fjárheimild			Stöðumat	Eftirfylgni		
	Framkvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áætluð framkvæmdast aða	Verk	Fjárheimild	Stöðumat
Hafnarsjóður Sundabakki	5.933	5.933	10.000	59%	-2.000	8.000	74%	100%			
Hafnarsjóður flotbryggja FL	8.319	8.319	7.000	119%	3.000	10.000	83%	83%	ATH		ATH
Hafnarsjóður kantur SU	2.150	2.150	16.000	13%	-6.000	10.000	22%	22%			
Hafnarsjóður lyftari	4.034	4.034	4.000	101%		4.000	101%	100%			
Hafnarsjóður Olíumúli	3.708	3.708	4.000	93%		4.000	93%	95%			
Hafnarsjóður annað	371	371	0	371314%	500	500	74%	100%			
Leikskólar, Eyrarskjól	110.695	110.695	120.000	92%	40.000	160.000	69%	40%			
Leikskólar, Sólborg		0	13.000	0%		13.000	0%	0%			
Íþróttamannvirki: Tunguskógur/skiðasvæði	8.281	8.281	12.000	69%		12.000	69%	52%			
Íþróttamannvirki: Uppb.samn.		0	6.000	0%		6.000	0%	0%			
Íþróttamannvirki: Vallarhús	1.500	1.500	0	1500000%	1.500	1.500	100%	100%			
Bifreiðar: Skíðasvæði	8.209	8.209	6.000	137%	2.200	8.200	100%	100%			
Bifreiðar: Götusópur	-1.200	-1.200	0	-1200000%	-1.200	-1.200	100%	100%			
Bifreiðar: Slökkvibíll	5.315	5.315	26.000	20%	1.000	27.000	20%	0%			
Húsnæði: Sindragata 4a, leiguíbúðir	186.822	186.822	40.000	467%		40.000	467%	64%			
Húsnæði: Bæjarskrifstofa, loftræsting	2.126	2.126	10.000	21%		10.000	21%	21%			
Húsnæði: Eyrarvegur 8 kaup	6.900	6.900	0	6900000%	6.900	6.900	100%	100%			
Húsnæði: Eyrarvegur 8 sala		0	0	0%	-11.000	-11.000	0%	0%			
Hverfisráð IS		0	4.000	0%		4.000	0%	0%			
Hverfisráð HND	2.168	2.168	2.000	108%	2.000	4.000	54%	0%			
Hverfisráð FL	1.239	1.239	2.000	62%		2.000	62%	62%			
Hverfisráð ÞI		0	2.000	0%		2.000	0%	0%			
Hverfisráð SU	125	125	2.000	6%	2.000	4.000	3%	3%			
Ofanflóðavarnir Hnífsdalur	1.302	1.302	4.000	33%	-3.500	500	260%	0%			
Ofanflóðavarnir Kubbi	621	621	3.000	21%		3.000	21%	18%			
Ofanflóðavarnir Gleiðarhjalli	191	191	3.000	6%		3.000	6%	6%			
Íþróttamannvirki: Torfnæs boltahús	3.763	3.763	220.000	2%	-212.000	8.000	47%	2%			
Götur: Tungata, Aðalgata ofl Suðureyri	6.876	6.876	10.000	69%		10.000	69%	69%			
Íþróttamannvirki: Torfnæs heildarskipulag	17	17	10.000	0%		10.000	0%	13%			
Íþróttamannvirki: Sundlaug ÞI	115	115	5.000	2%		5.000	2%	2%			ATH
Húsnæði: Skrúður þjónustuhús	458	458	10.000	5%	-3500	6.500	7%	7%			ATH
Húsnæði: Þjónustuíbúðir Hlíf	10.203	10.203	15.000	68%		15.000	68%	100%			
Annað	527	527	8.000	7%	37490	45.490	1%	5%			
Funi safngámar	2.865	2.865	0	2865201%	3000	3.000	96%	100%	ATH		
Fastís Sala Stórholt 19	-5.582	-5.582	0	-5581866%	-5.582	-5.582	100%	100%			ATH
Fastís Sala Stórholt 31	-4.321	-4.321	0	-4321002%	-4.321	-4.321	100%	100%			
Fastís Sala Fjarðarstræti 4, íbúð 101	-4.488	-4.488	0	-4488120%	-4.488	-4.488	100%	100%			ATH
Samtals	369.242	369.242	574.001	0%		420.000	0%	0%			

Ferill verks - mæling á framgangi verks miðað við upphaflega fjárhagsáætlun

Framkvæmd - Breyting á tímabilinu Hver er fjárhæðin sem framkvæmt er fyrir á tímabilinu

Staða verks lok tímabils - Hver er fjárhæðin sem búið er að bóka á verkið í lok tímabilsins

Upphafleg fjárhagsáætlun verks - Hver var upphafleg fjárhæð í fjárhagsáætlun fyrir verkið í heild sinni

Hlutfallsleg staða miðað við áætlun - útreikningur á raunstöðu verksins í hlutfalli við upphaflega áætlun

Fjárheimild - framgangur verks í samanburði við gildandi fjárheimild

Fjárheimild - Breyting á tímabilinu Hér er færð fjárhæð viðauka sem gerðir eru á tímabilinu

Fjárheimild - Staða lok tímabils Hér er fjárhæð fjárheimildar við lok tímabilsins

Staða verks í hlutfalli við fjárheimild Hér er útreikningur á fjárhæð verksins (staða) í hlutfalli við fjárheimild í lok tímabilsins

Stöðumat - mat verkefnisstjóra á framgangi verksins miðað við framkvæmdastöðu þess

Hlutfallsleg verkstaða - Áætluð framkvæmdastaða - Hver er áætluð fjárhagsleg staða verksins miðað við verklega stöðu þess að mati verkefnisstjóra. Þrátt fyrir að fjárhagsleg staða sýni t.d. að 90% af verkinu sé lokið, kann t.d. 80%

Eftirfylgni - sjálfvirkur samanburður sem gefur vísbendingar um að ástæða sé til að skoða einstaka liði nánar

Verk - er ástæða til að skoða betur stöðu verksins gagnvart upphaflegri fjárhagsáætlun

Fjárheimild - er ástæða til að skoða gildandi fjárheimild gagnvart núverandi stöðu verksins

Stöðumat - er ástæða til að skoða fjárheimild með tilliti til stöðumats