
Reykjanesbær
Bæjarstjórn 16. desember 2014



Fjögurra ára áætlun 2015 til 2018
fyrri umræða

Efnisyfirlit

Samantekinn A og B hluti

Rekstarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7

A hluti

Rekstarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9
Yfirlit um sjóðstreymi	11
Lykiltölur	12

Sundurliðanir 2015

Málaflokkayfirlit 2015 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	13
Efnahagsreikningur 31.12 2015	14
Sjóðstreymisyfirlit árið 2015	16

Sundurliðanir 2016

Málaflokkayfirlit 2016 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	17
Efnahagsreikningur 31.12 2016	18
Sjóðstreymisyfirlit árið 2016	20

Sundurliðanir 2017

Málaflokkayfirlit 2017 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	21
Efnahagsreikningur 31.12 2017	22
Sjóðstreymisyfirlit árið 2017	24

Sundurliðanir 2018

Málaflokkayfirlit 2018 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	25
Efnahagsreikningur 31.12 2018	26
Sjóðstreymisyfirlit árið 2018	28

Forsenduyfirlit langtímaspár

Rekstrartekjur	29
Rekstrargjöld	30
Efnahagur og fleira	31

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	5.846.227	6.340.000	7.131.900	7.519.289	7.983.315	8.483.360
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.548.763	1.550.000	1.700.000	1.779.900	1.865.335	1.958.602
Aðrar tekjur.....	7.497.929	7.748.092	8.542.395	8.808.778	8.709.429	9.007.784
	14.892.919	15.638.092	17.374.295	18.107.967	18.558.079	19.449.746
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	4.614.865	5.122.542	5.315.132	5.491.498	5.754.248	6.035.336
Annar rekstrarkostnaður.....	7.689.028	7.744.580	8.421.367	8.307.724	8.518.200	8.737.194
	12.303.893	12.867.122	13.736.499	13.799.222	14.272.448	14.772.530
Framlegð	2.589.026	2.770.970	3.637.796	4.308.745	4.285.632	4.677.217
Afskriftir.....	1.016.426	1.004.253	1.068.429	1.105.272	1.120.144	1.130.165
	1.572.600	1.766.717	2.569.367	3.203.473	3.165.487	3.547.052
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.572.600	1.766.717	2.569.367	3.203.473	3.165.487	3.547.052
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2.197.446)	(2.478.925)	(2.387.788)	(2.336.738)	(2.111.571)	(2.041.862)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(624.846)	(712.208)	181.579	866.736	1.053.917	1.505.190
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(229.303)	(366.961)	(432.500)	(445.000)	(470.000)	(500.000)
Tekjuskattur.....	(118.823)	(119.844)	(160.000)	(165.000)	(175.000)	(185.000)
Rekstrarniðurstaða.....	(972.972)	(1.199.013)	(410.921)	256.736	408.917	820.190

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	10.230.482	11.057.594	11.117.278	11.172.961	11.224.645	11.272.328
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	22.145.922	20.802.932	21.980.875	23.226.394	23.723.948	23.968.503
Vélar, áhöld og tæki	300.909	296.090	279.408	262.508	249.499	243.469
Leigugeignir	8.497.155	8.739.951	8.533.577	8.327.204	8.120.830	7.914.457
	41.174.468	40.896.567	41.911.138	42.989.066	43.318.922	43.398.757
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	362.700	362.824	364.824	364.824	364.824	364.824
Langtímakröfur	1.973.596	1.973.180	1.972.764	2.370	1.954	1.538
	2.336.296	2.336.004	2.337.588	367.194	366.778	366.362
Fastafjármunir	43.510.764	43.232.571	44.248.726	43.356.260	43.685.700	43.765.119
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	217.656	266.868	266.868	266.868	266.868	266.868
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	2.090.497	2.046.554	2.046.554	2.046.554	2.046.554	2.046.554
Aðrar skammtímakröfur	179.830	219.412	219.412	219.412	219.412	219.412
Næsta árs afborganir langtímakrafna	142.421	416	416	1.970.394	416	416
Handbært fé.....	1.777.567	2.302.729	1.465.531	637.597	478.905	65.732
Veltufjármunir	4.407.971	4.835.979	3.998.781	5.140.825	3.012.155	2.598.982
Eignir samtals	47.918.735	48.068.550	48.247.507	48.497.085	46.697.854	46.364.101

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	4.224.648	1.894.313	1.485.391	1.742.127	2.151.044	2.971.234
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	3.272.483	5.062.980	5.195.480	5.340.480	5.497.980	5.665.480
	7.497.131	6.957.293	6.680.871	7.082.607	7.649.024	8.636.714
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.417.243	3.658.332	3.893.162	4.027.820	4.162.536	4.285.962
Tekjuskattskuldbinding.....	1.115.573	986.823	986.823	986.823	986.823	986.823
	4.532.816	4.645.155	4.879.985	5.014.643	5.149.359	5.272.785
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	17.953.090	18.777.983	16.172.188	15.801.709	13.391.947	12.852.338
Leiguskuldir.....	14.110.417	13.648.042	13.596.293	13.554.101	13.457.824	13.333.470
	32.063.507	32.426.025	29.768.481	29.355.810	26.849.771	26.185.808
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	550.107	384.413				800.000
Reiknuð fjárbörf.....		1	1.222.398	3.560.960	1.562.858	1.873.668
Viðskiptaskuldir.....	778.964	777.550	777.550	777.550	777.550	777.550
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	934.086	1.103.769	3.105.505	862.972	2.854.602	950.870
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	348.894	392.760	420.119	449.944	462.093	474.107
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.213.230	1.381.584	1.392.598	1.392.598	1.392.598	1.392.598
	3.825.281	4.040.076	6.918.170	7.044.025	7.049.701	6.268.793
Skuldir og skuldbindingar samtals	40.421.604	41.111.257	41.566.636	41.414.478	39.048.830	37.727.387
Eigið fé og skuldir samtals	47.918.735	48.068.550	48.247.507	48.497.085	46.697.854	46.364.101

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(972.971)	(1.199.013)	(410.921)	256.735	408.917	820.190
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	1.024.764	1.004.253	1.068.429	1.105.272	1.120.144	1.130.165
Verðbætur og gengismunur	1.279.115	781.175	894.072	991.534	838.021	805.408
Hlutdeild minnihluta í afkomu	229.303	366.961	432.500	445.000	470.000	500.000
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	13.174	(40.097)				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	4.526	319.889				
Tekjuskattur og aðrar breytingar	134.575	(128.750)				
Breyting á skuldbindingum	353.089	343.000	340.000	240.000	240.000	240.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.065.575	1.447.418	2.324.080	3.038.541	3.077.082	3.495.763
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækun (hækkun)	(2.496)	(49.212)				
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	(85.140)	43.943				
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	1.386	(39.582)				
Skammtímaskuldir, lækun (hækkun)	282.511	166.940	11.014			
Afborganir skuldbindinga		(101.911)	(105.170)	(105.342)	(105.284)	(116.574)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	196.261	20.178	(94.156)	(105.342)	(105.284)	(116.574)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.261.836	1.467.596	2.229.924	2.933.199	2.971.798	3.379.189
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.130.276)	(1.719.000)	(2.083.000)	(2.183.200)	(1.450.000)	(1.210.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	35.356	85.000				
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(92.972)	1.520.429				
Langtímakröfur, breyting.....	466.973	142.421	416	416	1.970.394	416
Fjárfestingarhreyfingar	(1.720.919)	28.850	(2.082.584)	(2.182.784)	520.394	(1.209.584)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(99.755)	(150.000)	(300.000)	(300.000)	(312.500)	(332.500)
Tekin ný langtímalán.....	1.022.419	703.811	2.500			
Afborganir langtímalána.....	(1.083.064)	(1.359.402)	(1.525.021)	(3.616.912)	(1.340.283)	(3.361.088)
Skammtímalán, breyting.....	299.570	(165.694)	(384.413)			800.000
Fjármögnunarhreyfingar	139.170	(971.285)	(2.206.934)	(3.916.912)	(1.652.783)	(2.893.588)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	680.087	525.161	(2.059.594)	(3.166.497)	1.839.409	(723.983)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	1.097.480	1.777.567	2.302.728	243.134	(2.923.363)	(1.083.954)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	1.777.567	2.302.728	243.134	(2.923.363)	(1.083.954)	(1.807.936)

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	39,3%	40,5%	41,0%	41,5%	43,0%	43,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	10,4%	9,9%	9,8%	9,8%	10,1%	10,1%
Aðrar tekjur	50,3%	49,5%	49,2%	48,6%	46,9%	46,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	31,0%	32,8%	30,6%	30,3%	31,0%	31,0%
Annar rekstrarkostnaður	51,6%	49,5%	48,5%	45,9%	45,9%	44,9%
Afskriftir	6,8%	6,4%	6,1%	6,1%	6,0%	5,8%
Fjármagnsliðir, nettó	14,8%	15,9%	13,7%	12,9%	11,4%	10,5%
	104,2%	104,6%	99,0%	95,2%	94,3%	92,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-228,6%	-219,3%	-204,9%	-200,3%	-194,2%	-180,6%
Skuldir og skuldbindingar	271,4%	262,9%	239,2%	228,7%	210,4%	194,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-6,5%	-7,7%	-2,4%	1,4%	2,2%	4,2%
Skuldir	271,4%	262,9%	239,2%	228,7%	210,4%	194,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	13,9%	9,3%	13,4%	16,8%	16,6%	18,0%
Fjárfestingarhreyfingar	-11,6%	0,2%	-12,0%	-12,1%	2,8%	-6,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	509	530	582	602	626	652
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	516	520	563	570	554	563
Tekjur samtals	1.025	1.050	1.145	1.172	1.180	1.215
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(260)	(285)	(327)	(359)	(336)	(349)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(67)	(80)	(27)	17	26	51
Efnahagur						
Heildareignir	3.299	3.226	3.179	3.139	2.970	2.896
Eigið fé	516	467	440	458	486	539
Skuldbindingar og aðrir liðir	312	312	322	325	327	329
Skuldir	2.471	2.447	2.418	2.356	2.156	2.027
Eigið fé og skuldir samtals	3.299	3.226	3.179	3.139	2.970	2.896
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,15	1,20	0,58	0,73	0,43	0,41
Eiginfjárhlutfall	0,09	0,04	0,03	0,04	0,05	0,06
Íbúafjöldi 1. desember	14.524	14.900	15.175	15.450	15.725	16.010

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	5.904.325	6.400.000	7.191.990	7.581.182	8.046.879	8.548.577
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.548.763	1.550.000	1.700.000	1.779.900	1.865.335	1.958.602
Aðrar tekjur.....	1.923.107	1.693.665	1.734.085	1.786.108	1.834.332	1.882.025
	9.376.195	9.643.665	10.626.075	11.147.189	11.746.546	12.389.204
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	4.465.231	4.972.515	5.162.580	5.341.536	5.603.272	5.883.435
Annar rekstrarkostnaður.....	4.454.092	4.470.180	4.590.977	4.612.185	4.735.304	4.856.913
	8.919.323	9.442.695	9.753.557	9.953.721	10.338.576	10.740.348
Framlegð	456.872	200.970	872.518	1.193.468	1.407.970	1.648.856
Afskriftir.....	333.686	330.000	339.649	343.868	347.868	351.868
Niðurstaða án fjármagnsliða	123.186 (	129.030)	532.869	849.600	1.060.102	1.296.988
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(662.914) (	735.211) (	1.046.920) (	1.055.432) (	956.679) (	885.882)
Rekstrarniðurstaða.....	(539.728) (	864.241) (	514.052) (	205.833)	103.423	411.106

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	5.125.089	5.676.672	5.810.208	5.939.745	6.065.281	6.186.818
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.540.904	2.479.903	2.418.901	2.357.900	2.296.898	2.235.897
Vélar, áhöld og tæki	161.929	188.682	182.871	176.841	170.812	164.782
Leigueignir	8.946.324	8.739.951	8.533.577	8.327.204	8.120.830	7.914.457
	16.774.246	17.085.207	16.945.558	16.801.690	16.653.821	16.501.953
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	7.428.141	8.632.182	8.980.182	9.055.539	9.650.539	9.759.824
Langtímakröfur	1.973.596	1.973.180	1.972.764	2.370	1.954	1.538
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	3.264.131 (1) (1) (1)			(1) (1) (1)		
	12.665.868	10.605.361	10.952.945	9.057.908	9.652.492	9.761.361
Fastafjármunir	29.440.114	27.690.568	27.898.503	25.859.598	26.306.313	26.263.314
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.298.803	1.298.803	1.298.803	1.298.803	1.298.803	1.298.803
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	521.744	259.607	2.991	2.991	2.991	2.991
Aðrar skammtímakröfur	171.734	208.934	208.934	208.934	208.934	208.934
Næsta árs afborganir langtímakrafna	142.421	416	416	1.970.394	416	416
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	14.920	913.830				
Handbært fé	15.745	90.198			12.176	
Veltufjármunir	2.165.367	2.771.788	1.511.144	3.481.122	1.523.320	1.511.144
Eignir samtals	31.605.481	30.462.356	29.409.647	29.340.720	27.829.633	27.774.458

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	6.931.802	6.250.132	5.736.080	5.530.247	5.633.671	6.044.777
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.023.779	3.196.868	3.369.957	3.443.046	3.516.135	3.578.175
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	4.007.543	3.623.560	3.199.665	2.977.018	2.069.859	1.785.491
Leiguskuldir.....	14.110.417	13.648.042	13.596.293	13.554.101	13.457.824	13.333.470
	18.117.960	17.271.602	16.795.958	16.531.119	15.527.682	15.118.961
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	511.615	350.000				
Reiknuð fjárbörf.....			1.105.902	1.488.456		387.335
Viðskiptaskuldir.....	453.153	453.153	453.153	453.153	453.153	453.153
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	853.148	1.025.081	34.137	150.832	274.417	404.759
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	388.303	548.974	520.554	320.136	988.696	339.405
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	348.894	392.760	420.119	449.944	462.093	474.107
Aðrar skammtímaskuldir.....	976.827	973.786	973.786	973.786	973.786	973.786
	3.531.940	3.743.754	3.507.652	3.836.307	3.152.145	3.032.545
Skuldir og skuldbindingar samtals	24.673.679	24.212.224	23.673.567	23.810.472	22.195.962	21.729.682
Eigið fé og skuldir samtals	31.605.481	30.462.356	29.409.647	29.340.720	27.829.633	27.774.458

Sveitarsjóður - A hluti

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Niðurstaða ársins.....	(539.728)	(864.241)	(514.052)	(205.833)	103.423	411.106
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	342.024	330.000	339.649	343.868	347.868	351.868
Verðbætur og gengismunur	296.849	314.570	469.956	526.822	467.132	441.440
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(16.760)	(40.097)				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	4.526	103.482				
Tekjuskattur og aðrar breytingar	18.920					
Breyting á skuldbindingum	306.537	275.000	275.000	175.000	175.000	175.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	412.368	118.715	570.553	839.857	1.093.424	1.379.414

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:

Aðrar skammtímakr., lækkun (lækkun)	(158.184)	(37.200)				
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	339.734	(3.041)				
Afborganir skuldbindinga		(101.911)	(101.911)	(101.911)	(101.911)	(112.960)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	181.550	(142.152)	(101.911)	(101.911)	(101.911)	(112.960)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	593.918	(23.437)	468.642	737.946	991.513	1.266.454

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.579.932)	(600.000)	(200.000)	(200.000)	(200.000)	(200.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	20.160	(864)				
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(92.972)	(1.307.523)	(348.000)	(75.357)	(595.000)	(109.285)
Langtímakröfur, breyting.....	466.973	142.421	416	416	1.970.394	416
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(137.550)	2.406.971	926.167			
Fjárfestingarhreyfingar	(1.323.321)	641.005	378.583	(274.941)	1.175.394	(308.869)

Fjármögnunarhreyfingar:

Millifært milli A og Bhluta.....		182.570				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	212.718	434.070	(734.328)	116.695	123.585	130.342
Tekin ný langtímalán.....	913.419	(109.070)	2.500			
Afborganir langtímalána.....	(688.846)	(889.071)	(961.497)	(962.254)	(789.860)	(1.487.438)
Skammtímalán, breyting.....	296.610	(161.615)	(350.000)			
Fjármögnunarhreyfingar	733.901	(543.115)	(2.043.325)	(845.559)	(666.275)	(1.357.096)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	4.498	74.453	(1.196.100)	(382.554)	1.500.632	(399.511)
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	11.247	15.745	90.198	(1.105.902)	(1.488.456)	12.176
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	15.745	90.198	(1.105.902)	(1.488.456)	12.176	(387.335)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	63,0%	66,4%	67,7%	68,0%	68,5%	69,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	16,5%	16,1%	16,0%	16,0%	15,9%	15,8%
Aðrar tekjur	20,5%	17,6%	16,3%	16,0%	15,6%	15,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	47,6%	51,6%	48,6%	47,9%	47,7%	47,5%
Annar rekstrarkostnaður	47,5%	46,4%	43,2%	41,4%	40,3%	39,2%
Afskriftir	3,6%	3,4%	3,2%	3,1%	3,0%	2,8%
Fjármagnsliðir, nettó	7,1%	7,6%	9,9%	9,5%	8,1%	7,2%
	105,8%	109,0%	104,8%	101,8%	99,1%	96,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-184,2%	-201,9%	-190,0%	-182,4%	-176,0%	-163,2%
Skuldir og skuldbindingar	263,2%	251,1%	222,8%	213,6%	189,0%	175,4%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-5,8%	-9,0%	-4,8%	-1,8%	0,9%	3,3%
Skuldir	263,2%	251,1%	222,8%	213,6%	189,0%	175,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4,4%	1,2%	5,4%	7,5%	9,3%	11,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-14,1%	6,6%	3,6%	-2,5%	10,0%	-2,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	513	534	586	606	630	656
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	132	114	114	116	117	118
Tekjur samtals	646	647	700	722	747	774
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(54)	(41)	(104)	(123)	(128)	(136)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(37)	(58)	(34)	(13)	7	26
Efnahagur						
Heildareignir	2.176	2.044	1.938	1.899	1.770	1.735
Eigið fé	477	419	378	358	358	378
Skuldbindingar og aðrir liðir	208	215	222	223	224	223
Skuldir	1.491	1.410	1.338	1.318	1.188	1.134
Eigið fé og skuldir samtals	2.176	2.044	1.938	1.899	1.770	1.735
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,61	0,74	0,43	0,91	0,48	0,50
Eiginfjárhlutfall	0,22	0,21	0,20	0,19	0,20	0,22
Íbúafjöldi 1. desember	14.524	14.900	15.175	15.450	15.725	16.010

Málaflokkayfirlit

Árið 2015	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	7.385.000	1.700.000	0	9.085.000	0	0		0			9.085.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	636.550	636.550	693.730	1.363.165		2.056.895		(	1.420.345)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	292.455	292.455	3.170.955	1.755.015		4.925.970		(	4.633.515)
05 - Menningarmál.....	0	0	77.400	77.400	187.695	290.905		478.600		(	401.200)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	269.140	269.140	342.655	661.160		1.003.815		(	734.675)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	187.000		187.000		(	187.000)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	250.000	250.000	0	247.000		247.000			3.000
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	7.500	7.500	57.345	49.925		107.270		(	99.770)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	53.500	53.500	0	333.600		333.600		(	280.100)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	99.000		99.000		(	99.000)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	24.100	12.150		36.250		(	36.250)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	86.260	86.260	293.850	455.350		749.200		(	662.940)
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	275.000	0		275.000		(	275.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	182.101		182.101
Aðalsjóður	7.385.000	1.700.000	1.672.805	10.757.805	5.045.330	5.454.270	0	10.499.600	182.101	0	440.306
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	1.178.605	1.178.605	20.500	476.472	337.649	834.621	(1.192.219)	0	(848.235)
Þjónustustöð.....	0	0	57.300	57.300	96.750	27.870	2.000	126.620	(36.803)	0	(106.123)
Millifærslur A-hluta.....	(193.010)		(1.174.625)	(1.367.635)	0	(1.367.635)		(1.367.635)	0	0	0
A - hluti samts	7.191.990	1.700.000	1.734.085	10.626.075	5.162.580	4.590.977	339.649	10.093.206	(1.046.920)	0	(514.052)
Sjóðir í B - hluta											
Framkvæmdasjóður aldraðra.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	315.000	315.000	13.500	42.350	38.031	93.881	(33.263)	0	187.856
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	248.145	248.145	10.225	104.445	33.099	147.769	(152.343)	0	(51.967)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	113.495	113.495	0	30.250	39.000	69.250	(94.680)	0	(50.435)
HS veitur hf.....	0	0	5.615.000	5.615.000	55.000	3.600.000	570.000	4.225.000	(365.000) (160.000)		865.000
Reykjaneshöfn.....	0	0	728.670	728.670	73.827	325.435	48.650	447.912	(395.582)	0	(114.824)
Millifærslur B-hluta.....	(60.090)		(212.000)	(272.090)	0	(272.090)		(272.090)	(300.000) (432.500)		(732.500)
A og B hluti samts	7.131.900	1.700.000	8.542.395	17.374.295	5.315.132	8.421.367	1.068.429	14.804.928	(2.387.788)	(592.500)	(410.921)

Efnahagsyfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	5.810.208	0	0	5.810.208	0	2.836.069	1.433.250	501.224	536.526	0	11.117.278
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.418.901	0	0	2.418.901	970.559	0	0	16.209.165	2.382.250	0	21.980.875
Vélar, áhöld og tæki	123.021	47.254	12.596	0	182.871	0	0	0	78.687	17.850	0	279.408
Leigueignir	0	8.533.577	0	0	8.533.577	0	0	0	0	0	0	8.533.577
	123.021	16.809.941	12.596	0	16.945.558	970.559	2.836.069	1.433.250	16.789.076	2.936.626	0	41.911.138
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	8.980.182	0	0	0	8.980.182	0	0	0	9.943	0 (8.625.301)		364.824
Langtímakröfur	1.972.764	0	0	0	1.972.764	0	0	0	0	0	0	1.972.764
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.170.751	0	0 (2.170.751)		0	0	0	0	0	0	0	0
	13.123.696	0	0 (2.170.751)		10.952.945	0	0	0	9.943	0 (8.625.300)		2.337.588
Fastafjármunir	13.246.717	16.809.941	12.596 (2.170.751)		27.898.503	970.559	2.836.069	1.433.250	16.799.019	2.936.626 (8.625.300)		44.248.726
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	266.868	0	0	266.868
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	1.298.803	0	0	0	1.298.803	0	17.009	0	699.608	31.134	0	2.046.554
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.888.625	0	0 (4.888.625)		0	3.426	0	0	30.712	0 (34.138)	(	0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	2.991	0	0	0	2.991	0	0	0	0	0 (2.991)		0
Aðrar skammtímakröfur	208.934	0	0	0	208.934	0	7.338	0	0	3.140	0	219.412
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	32.061	0	0 (32.061)		0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	448	35.564	1.429.520	0	0	1.465.531
Veltufjármunir	6.431.830	0	0 (4.920.686)		1.511.144	3.426	24.795	35.564	2.426.708	34.274 (37.129)		3.998.781
Eignir samtals	19.678.547	16.809.941	12.596 (7.091.437)		29.409.647	973.986	2.860.864	1.468.814	19.225.727	2.970.900 (8.662.429)		48.247.507

Efnahagsyfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	11.508.017	(4.611.594)	(1.160.343)	0	5.736.080	973.986	192.859	(35.227)	10.390.959	(1.952.483)	(13.820.781)	1.485.391
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.195.480	5.195.480
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.369.957	0	0	0	3.369.957	0	0	0	451.364	71.841	0	3.893.162
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	986.823	0	0	986.823
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.369.957	0	0	0	3.369.957	0	0	0	1.438.187	71.841	0	4.879.985
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	1.954.617	1.245.047	0	0	3.199.665	0	2.596.618	1.464.759	6.709.160	2.201.987	0	16.172.188
Leiguskuldir.....	0	13.596.293	0	0	13.596.293	0	0	0	0	0	0	13.596.293
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.667.413	503.338	(2.170.751)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.954.617	16.508.754	503.338	(2.170.751)	16.795.958	(0)	2.596.618	1.464.759	6.709.160	2.201.987	0	29.768.481
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	1.105.902	0	0	0	1.105.902	0	0	0	0	116.495	0	1.222.398
Viðskiptaskuldir.....	453.153	0	0	0	453.153	0	2.785	0	312.191	9.421	0	777.550
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.226.807	661.818	(4.888.625)	0	0	0	0	2.991	0	(2.991)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	21.924	12.213	0	0	34.137	0	0	0	0	0	(34.137)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	327.578	192.976	0	0	520.554	0	52.978	39.283	230.000	2.262.690	0	3.105.505
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	420.119	0	0	420.119	0	0	0	0	0	0	420.119
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	24.278	7.783	(32.061)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	937.398	36.388	0	0	973.786	0	15.623	0	142.239	260.950	0	1.392.598
	2.845.956	4.912.781	669.601	(4.920.686)	3.507.652	0	71.386	39.283	687.421	2.649.556	(37.128)	6.918.170
Skuldir og skuldbindingar samtals	8.170.530	21.421.535	1.172.939	(7.091.437)	23.673.567	(0)	2.668.004	1.504.042	8.834.768	4.923.383	(37.128)	41.566.636
Eigið fé og skuldir samtals	19.678.547	16.809.941	12.596	(7.091.437)	29.409.647	973.986	2.860.864	1.468.814	19.225.727	2.970.900	(8.662.429)	48.247.507

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	440.306 (	848.235) (	106.123)	0 (	514.052)	187.856 (	51.967) (	50.435)	865.000 (	114.824) (	732.500) (	410.921)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	337.649	2.000	0	339.649	38.031	33.099	39.000	570.000	48.650	0	1.068.429
Verðbætur og gengismunur	(8.829)	465.249	13.535	0	469.956	12.337	71.022	40.564	176.040	124.153	0	894.072
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432.500	432.500
Breyting á skuldbindingum	275.000	0	0	0	275.000	0	0	0	60.000	5.000	0	340.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	706.477 (	45.336) (	90.588)	0	570.553	238.223	52.154	29.130	1.671.040	62.979 (	300.000)	2.324.080
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.014	0	11.014
Afborganir skuldbindinga	(101.911)	0	0	0 (	101.911)	0	0	0	0 (	3.259)	0 (	105.170)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(101.911)	0	0	0 (	101.911)	0	0	0	0	7.755	0 (	94.156)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	604.566 (	45.336) (	90.588)	0	468.642	238.223	52.154	29.130	1.671.040	70.734 (	300.000)	2.229.924
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (	200.000)	0	0 (	200.000)	(150.000)	0	0 (	1.590.000) (	143.000)	0 (	2.083.000)
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(348.000)	0	0	0 (	348.000)	0	0	0	0	0	348.000	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	30.254	0	0 (	30.254)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	926.167	0	0	0	926.167	0	0	0	0	0 (	926.167)	0
Fjárfestingarhreyfingar	608.837 (	200.000)	0 (	30.254)	378.583	(150.000)	0	0 (	1.590.000) (	143.000) (	578.167) (	2.082.584)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0 (	600.000)	0	300.000 (	300.000)
Eignfjárframlög til B hluta.....	0	0	0	0	0	0	291.000	0	0	57.000 (	348.000)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(903.901)	0	0	903.901	0	837.944	0	0	0	153.000 (	990.944)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	256.616	0	0	0	256.616	0	0	0	0	0 (	256.616)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	805.968	97.933 (	903.901)	0	0 (	256.616)	0	0	0	256.616	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(990.944)	0	0	0 (	990.944)	0	0	0	0	0	990.944	0
Tekin ný langtímalán.....	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
Afborganir langtímalána.....	(421.275) (	540.222)	0	0 (	961.497)	0 (	51.873) (	38.898) (	215.000) (	257.753)	0 (	1.525.021)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (	22.909) (	7.345)	30.254	0	(926.167)	0	0	0	0	926.167	0
Skammtímalán, breyting.....	(350.000)	0	0	0 (	350.000)	0 (	34.413)	0	0	0	0 (	384.413)
Fjármögnunarhreyfingar	(2.409.503)	245.336	90.588	30.254 (	2.043.325)	(88.223) (	51.902) (	38.898) (	815.000) (	47.753)	878.167 (	2.206.934)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé												
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	(1.196.100) (	0)	0 (	0) (	1.196.100)	0	252 (	9.768) (	733.960) (	120.019)	0 (	2.059.594)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	90.198	0 (	0)	0	90.198	0	195	45.332	2.163.480	3.523	0	2.302.728
Handbært fé (fjárförf) í árslok	(1.105.902) (	0)	0 (	0) (	1.105.902)	0	448	35.564	1.429.520 (	116.495)	0	243.134

Málaflokkayfirlit

Árið 2016

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	7.779.982	1.779.900	0	9.559.882	0	0		0			9.559.882
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	655.647	655.647	713.335	1.339.060		2.052.395		(	1.396.749)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	301.229	301.229	3.304.990	1.807.665		5.112.655		(	4.811.427)
05 - Menningarmál.....	0	0	79.722	79.722	193.217	299.632		492.849		(	413.127)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	277.214	277.214	351.460	680.995		1.032.455		(	755.240)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	192.610		192.610		(	192.610)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	257.500	257.500	0	254.410		254.410			3.090
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	7.725	7.725	49.290	51.423		100.713		(	92.988)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	55.105	55.105	0	343.608		343.608		(	288.503)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	101.970		101.970		(	101.970)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	25.233	12.515		37.747		(	37.747)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	88.848	88.848	293.326	419.011		712.336		(	623.489)
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	287.925	0		287.925		(	287.925)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	203.072		203.072
Aðalsjóður	7.779.982	1.779.900	1.722.989	11.282.871	5.218.776	5.502.898	0	10.721.674	203.072	0	764.270
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	1.213.963	1.213.963	21.464	489.245	341.649	852.358	(1.219.711)	0	(858.105)
Þjónustustöð.....	0	0	59.019	59.019	101.297	28.706	2.219	132.222	(38.794)	0	(111.997)
Millifærslur A-hluta.....	(198.800)		(1.209.864)	(1.408.664)	0	(1.408.664)		(1.408.664)	0	0	0
A - hluti samts	7.581.182	1.779.900	1.786.108	11.147.189	5.341.536	4.612.185	343.868	10.297.590	(1.055.432)	0	(205.833)
Sjóðir í B - hluta											
Framkvæmdasjóður aldraðra.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	324.450	324.450	14.135	43.621	41.031	98.786	0	0	225.664
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	255.589	255.589	7.000	107.578	33.099	147.677	(161.470)	0	(53.558)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	116.900	116.900	0	31.158	39.000	70.158	(99.358)	0	(52.615)
HS veitur hf.....	0	0	5.785.000	5.785.000	55.000	3.695.000	595.000	4.345.000	(385.000)	(165.000)	890.000
Reykjaneshöfn.....	0	0	759.091	759.091	73.827	98.435	53.274	225.536	(335.478)	0	198.077
Millifærslur B-hluta.....	(61.893)		(218.360)	(280.253)	0	(280.253)		(280.253)	(300.000)	(445.000)	(745.000)
A og B hluti samts	7.519.289	1.779.900	8.808.778	18.107.967	5.491.498	8.307.724	1.105.272	14.904.493	(2.336.738)	(610.000)	256.736

Efnahagsyfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjansesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	5.939.745	0	0	5.939.745	0	2.802.970	1.394.250	501.224	534.772	0	11.172.961
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.357.900	0	0	2.357.900	1.079.528	0	0	17.359.165	2.429.800	0	23.226.394
Vélar, áhöld og tæki	123.021	43.443	10.377	0	176.841	0	0	0	78.687	6.979	0	262.508
Leigueignir	0	8.327.204	0	0	8.327.204	0	0	0	0	0	0	8.327.204
	123.021	16.668.291	10.377	0	16.801.690	1.079.528	2.802.970	1.394.250	17.939.076	2.971.552	0	42.989.066
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	9.055.539	0	0	0	9.055.539	0	0	0	9.943	0 (8.700.658)		364.824
Langtímakröfur	2.370	0	0	0	2.370	0	0	0	0	0	0	2.370
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.201.339	0	0 (2.201.339)		0	0	0	0	0	0	0	0
	11.259.247	0	0 (2.201.339)		9.057.908	0	0	0	9.943	0 (8.700.657)		367.194
Fastafjármunir	11.382.268	16.668.291	10.377 (2.201.339)		25.859.598	1.079.528	2.802.970	1.394.250	17.949.019	2.971.552 (8.700.657)		43.356.260
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	266.868	0	0	266.868
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	1.298.803	0	0	0	1.298.803	0	17.009	0	699.608	31.134	0	2.046.554
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	5.848.290	0	0 (5.848.290)		0	120.121	0	0	30.712	0 (150.833)	(	0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	2.991	0	0	0	2.991	0	0	0	0	0 (2.991)		0
Aðrar skammtímakröfur	208.934	0	0	0	208.934	0	7.338	0	0	3.140	0	219.412
Næsta árs afb. langtímakrafna	1.970.394	0	0	0	1.970.394	0	0	0	0	0	0	1.970.394
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	34.534	0	0 (34.534)		0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	4.909	27.005	605.683	0	0	637.597
Veltufjármunir	9.363.947	0	0 (5.882.825)		3.481.122	120.121	29.256	27.005	1.602.871	34.274 (153.824)		5.140.825
Eignir samtals	20.746.215	16.668.291	10.377 (8.084.164)		29.340.720	1.199.650	2.832.226	1.421.255	19.551.890	3.005.826 (8.854.481)		48.497.085

Efnahagsyfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	12.272.286	(5.469.699)	(1.272.340)	0	5.530.247	1.199.650	139.302	(87.843)	10.680.959	(1.679.050)	(14.041.138)	1.742.127
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.340.480	5.340.480
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.443.046	0	0	0	3.443.046	0	0	0	511.364	73.410	0	4.027.820
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	986.823	0	0	986.823
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.443.046	0	0	0	3.443.046	0	0	0	1.498.187	73.410	0	5.014.643
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	1.842.627	1.134.391	0	0	2.977.018	0	2.618.778	1.468.637	6.670.322	2.066.954	0	15.801.709
Leiguskuldir.....	0	13.554.101	0	0	13.554.101	0	0	0	0	0	0	13.554.101
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.691.285	510.054	(2.201.339)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.842.627	16.379.777	510.054	(2.201.339)	16.531.119	(0)	2.618.778	1.468.637	6.670.322	2.066.954	0	29.355.810
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	1.488.456	0	0	0	1.488.456	0	0	0	0	2.072.504	0	3.560.960
Viðskiptaskuldir.....	453.153	0	0	0	453.153	0	2.785	0	312.191	9.421	0	777.550
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	5.084.011	764.279	(5.848.290)	0	0	0	0	2.991	0	(2.991)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	138.619	12.213	0	0	150.832	0	0	0	0	0	(150.832)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	170.629	149.507	0	0	320.136	0	55.738	40.461	245.000	201.637	0	862.972
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	449.944	0	0	449.944	0	0	0	0	0	0	449.944
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	26.151	8.384	(34.534)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	937.398	36.388	0	0	973.786	0	15.623	0	142.239	260.950	0	1.392.598
	3.188.255	5.758.214	772.663	(5.882.825)	3.836.307	0	74.146	40.461	702.421	2.544.512	(153.823)	7.044.025
Skuldir og skuldbindingar samtals	8.473.928	22.137.990	1.282.717	(8.084.164)	23.810.472	(0)	2.692.925	1.509.098	8.870.930	4.684.876	(153.823)	41.414.478
Eigið fé og skuldir samtals	20.746.215	16.668.291	10.377	(8.084.164)	29.340.720	1.199.650	2.832.226	1.421.255	19.551.890	3.005.826	(8.854.481)	48.497.085

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjansesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	764.270	(858.105)	(111.997)	0	(205.833)	225.664	(53.558)	(52.615)	890.000	198.077	(745.000)	256.735
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	341.649	2.219	0	343.868	41.031	33.099	39.000	595.000	53.274	0	1.105.272
Verðbætur og gengismunur	(2.415)	514.020	15.217	0	526.822	(0)	79.488	45.121	206.162	133.940	0	991.534
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.000	445.000
Breyting á skuldbindingum	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	60.000	5.000	0	240.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	936.855	(2.436)	(94.561)	0	839.857	266.695	59.029	31.506	1.751.163	390.291	(300.000)	3.038.541
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(101.911)	0	0	0	(101.911)	0	0	0	0	(3.431)	0	(105.342)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(101.911)	0	0	0	(101.911)	0	0	0	0	(3.431)	0	(105.342)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	834.944	(2.436)	(94.561)	0	737.946	266.695	59.029	31.506	1.751.163	386.860	(300.000)	2.933.199
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(200.000)	0	0	(200.000)	(150.000)	0	0	(1.745.000)	(88.200)	0	(2.183.200)
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(75.357)	0	0	0	(75.357)	0	0	0	0	0	75.357	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	32.542	0	0	(32.542)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(42.399)	(200.000)	0	(32.542)	(274.941)	(150.000)	0	0	(1.745.000)	(88.200)	75.357	(2.182.784)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(600.000)	0	300.000	(300.000)
Eignfjárframlög til B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.357	(75.357)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(959.665)	0	0	959.665	0	(116.695)	0	0	0	0	116.695	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	857.204	102.461	(959.665)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	116.695	0	0	0	116.695	0	0	0	0	0	(116.695)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(332.128)	(630.126)	0	0	(962.254)	0	(54.568)	(40.065)	(230.000)	(2.330.026)	0	(3.616.912)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(24.642)	(7.900)	32.542	0	(0)	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.175.099)	202.436	94.561	32.542	(845.559)	(116.695)	(54.568)	(40.065)	(830.000)	(2.254.669)	224.643	(3.916.912)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(382.554)	(0)	0	(0)	(382.554)	0	4.462	(8.559)	(823.837)	(1.956.009)	0	(3.166.497)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	(1.105.902)	(0)	0	0	(1.105.902)	0	448	35.564	1.429.520	(116.495)	0	243.134
Handbært fé (fjárförf) í árslok	(1.488.456)	(0)	0	(0)	(1.488.456)	0	4.909	27.005	605.683	(2.072.504)	0	(2.923.363)

Málaflokkayfirlit

Árið 2017

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	8.251.047	1.865.335	0	10.116.382	0	0		0			10.116.382
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	673.349	673.349	748.289	1.375.215		2.123.503		(	1.450.154)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	309.362	309.362	3.466.934	1.856.472		5.323.407		(	5.014.045)
05 - Menningarmál.....	0	0	81.874	81.874	202.684	307.722		510.406		(	428.532)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	284.699	284.699	368.681	699.382		1.068.063		(	783.364)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	197.810		197.810		(	197.810)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	264.453	264.453	0	261.279		261.279			3.173
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	7.934	7.934	51.705	52.811		104.517		(	96.583)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	56.593	56.593	0	352.885		352.885		(	296.293)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	104.723		104.723		(	104.723)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	26.469	12.852		39.321		(	39.321)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	91.247	91.247	307.699	430.324		738.023		(	646.776)
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	302.033	0		302.033		(	302.033)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	222.877		222.877
Aðalsjóður	8.251.047	1.865.335	1.769.510	11.885.892	5.474.496	5.651.476	0	11.125.972	222.877	0	982.797
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	1.246.740	1.246.740	22.515	501.045	345.649	869.209	(1.141.803)	0	(764.272)
Þjónustustöð.....	0	0	60.613	60.613	106.261	29.481	2.219	137.961	(37.752)	0	(115.101)
Millifærslur A-hluta.....	(204.168)		(1.242.530)	(1.446.698)	0	(1.446.698)		(1.446.698)	0	0	0
A - hluti samts	8.046.879	1.865.335	1.834.332	11.746.546	5.603.272	4.735.304	347.868	10.686.444	(956.679)	0	103.423
Sjóðir í B - hluta											
Framkvæmdasjóður aldraðra.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	333.210	333.210	14.827	44.798	44.031	103.656	0	0	229.554
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	262.490	262.490	7.322	110.483	33.099	150.904	(154.792)	0	(43.206)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	120.056	120.056	0	31.999	39.000	70.999	(95.066)	0	(46.009)
HS veitur hf.....	0	0	5.960.000	5.960.000	55.000	3.785.000	605.000	4.445.000	(400.000)	(175.000)	940.000
Reykjaneshöfn.....	0	0	423.596	423.596	73.827	98.435	51.146	223.408	(192.534)	0	7.654
Millifærslur B-hluta.....	(63.564)		(224.256)	(287.820)	0	(287.820)		(287.820)	(312.500)	(470.000)	(782.500)
A og B hluti samts	7.983.315	1.865.335	8.709.429	18.558.079	5.754.248	8.518.200	1.120.144	15.392.592	(2.111.571)	(645.000)	408.917

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjansesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	6.065.281	0	0	6.065.281	0	2.769.871	1.355.250	501.224	533.018	0	11.224.645
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.296.898	0	0	2.296.898	1.185.498	0	0	17.854.165	2.387.387	0	23.723.948
Vélar, áhöld og tæki	123.021	39.632	8.158	0	170.812	0	0	0	78.687	0	0	249.499
Leigueignir	0	8.120.830	0	0	8.120.830	0	0	0	0	0	0	8.120.830
	123.021	16.522.642	8.158	0	16.653.821	1.185.498	2.769.871	1.355.250	18.434.076	2.920.406	0	43.318.922
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	9.650.539	0	0	0	9.650.539	0	0	0	9.943	0 (9.295.658)		364.824
Langtímakröfur	1.954	0	0	0	1.954	0	0	0	0	0	0	1.954
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.223.683	0	0 (2.223.683)		0	0	0	0	0	0	0	0
	11.876.175	0	0 (2.223.683)		9.652.492	0	0	0	9.943	0 (9.295.657)		366.778
Fastafjármunir	11.999.196	16.522.642	8.158 (2.223.683)		26.306.313	1.185.498	2.769.871	1.355.250	18.444.019	2.920.406 (9.295.657)		43.685.700
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	266.868	0	0	266.868
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	1.298.803	0	0	0	1.298.803	0	17.009	0	699.608	31.134	0	2.046.554
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.756.743	0	0 (6.756.743)		0	243.706	0	0	30.712	0 (274.418)	(	0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	2.991	0	0	0	2.991	0	0	0	0	0 (2.991)		0
Aðrar skammtímakröfur	208.934	0	0	0	208.934	0	7.338	0	0	3.140	0	219.412
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	37.092	0	0 (37.092)		0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	12.176	0	0	0	12.176	0	9.771	19.596	437.361	0	0	478.905
Veltufjármunir	8.317.155	0	0 (6.793.836)		1.523.320	243.706	34.118	19.596	1.434.549	34.274 (277.409)		3.012.155
Eignir samtals	20.316.351	16.522.642	8.158 (9.017.519)		27.829.633	1.429.204	2.803.989	1.374.846	19.878.568	2.954.680 (9.573.066)		46.697.854

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	13.255.083	(6.233.971)	(1.387.441)	0	5.633.671	1.429.204	96.096	(133.851)	10.995.959	(1.076.396)	(14.793.638)	2.151.044
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.497.980	5.497.980
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.516.135	0	0	0	3.516.135	0	0	0	571.364	75.037	0	4.162.536
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	986.823	0	0	986.823
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.516.135	0	0	0	3.516.135	0	0	0	1.558.187	75.037	0	5.149.359
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	1.061.461	1.008.398	0	0	2.069.859	0	2.631.014	1.467.144	5.317.001	1.906.929	0	13.391.947
Leiguskuldir.....	0	13.457.824	0	0	13.457.824	0	0	0	0	0	0	13.457.824
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.708.862	514.821	(2.223.683)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.061.461	16.175.083	514.821	(2.223.683)	15.527.682	(0)	2.631.014	1.467.144	5.317.001	1.906.929	0	26.849.771
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.562.858	0	1.562.858
Viðskiptaskuldir.....	453.153	0	0	0	453.153	0	2.785	0	312.191	9.421	0	777.550
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	5.884.970	871.773	(6.756.743)	0	0	0	0	2.991	0	(2.991)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	262.204	12.213	0	0	274.417	0	0	0	0	0	(274.417)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	830.917	157.779	0	0	988.696	0	58.471	41.554	1.550.000	215.881	0	2.854.602
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	462.093	0	0	462.093	0	0	0	0	0	0	462.093
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	28.088	9.004	(37.092)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	937.398	36.388	0	0	973.786	0	15.623	0	142.239	260.950	0	1.392.598
	2.483.673	6.581.530	880.778	(6.793.836)	3.152.145	0	76.879	41.554	2.007.421	2.049.110	(277.408)	7.049.701
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.061.268	22.756.613	1.395.599	(9.017.519)	22.195.962	(0)	2.707.893	1.508.698	8.882.609	4.031.076	(277.408)	39.048.830
Eigið fé og skuldir samtals	20.316.351	16.522.642	8.158	(9.017.519)	27.829.633	1.429.204	2.803.989	1.374.846	19.878.568	2.954.680	(9.573.066)	46.697.854

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjansesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	982.797	(764.272)	(115.101)	0	103.423	229.554	(43.206)	(46.009)	940.000	7.654	(782.500)	408.917
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	345.649	2.219	0	347.868	44.031	33.099	39.000	605.000	51.146	0	1.120.144
Verðbætur og gengismunur	(5.544)	458.792	13.885	0	467.132	(0)	72.212	40.746	196.679	61.252	0	838.021
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Breyting á skuldbindingum	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	60.000	5.000	0	240.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.152.252	40.169	(98.997)	0	1.093.424	273.585	62.105	33.737	1.801.679	125.052	(312.500)	3.077.082
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(101.911)	0	0	0	(101.911)	0	0	0	0	(3.373)	0	(105.284)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(101.911)	0	0	0	(101.911)	0	0	0	0	(3.373)	0	(105.284)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.050.341	40.169	(98.997)	0	991.513	273.585	62.105	33.737	1.801.679	121.679	(312.500)	2.971.798
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(200.000)	0	0	(200.000)	(150.000)	0	0	(1.100.000)	0	0	(1.450.000)
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(595.000)	0	0	0	(595.000)	0	0	0	0	0	595.000	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.970.394	0	0	0	1.970.394	0	0	0	0	0	0	1.970.394
Langtímakröfur - A hluta.....	35.001	0	0	(35.001)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	1.410.395	(200.000)	0	(35.001)	1.175.394	(150.000)	0	0	(1.100.000)	0	595.000	520.394
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(625.000)	0	312.500	(312.500)
Eignfjárframlög til B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595.000	(595.000)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(908.453)	0	0	908.453	0	(123.585)	0	0	0	0	123.585	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	800.959	107.494	(908.453)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	123.585	0	0	0	123.585	0	0	0	0	0	(123.585)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(175.236)	(614.624)	0	0	(789.860)	0	(57.243)	(41.146)	(245.000)	(207.033)	0	(1.340.283)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(26.504)	(8.497)	35.001	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(960.104)	159.831	98.997	35.001	(666.275)	(123.585)	(57.243)	(41.146)	(870.000)	387.967	(282.500)	(1.652.783)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.500.632	0	(0)	0	1.500.632	0	4.862	(7.409)	(168.321)	509.646	(0)	1.839.409
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	(1.488.456)	(0)	0	0	(1.488.456)	(0)	4.909	27.005	605.683	(2.072.504)	0	(2.923.363)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	12.176	0	0	0	12.176	(0)	9.771	19.596	437.361	(1.562.858)	(0)	(1.083.954)

Málaflokkayfirlit

Árið 2018

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	8.758.053	1.958.602	0	10.716.655	0	0		0			10.716.655
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	690.856	690.856	785.703	1.410.970		2.196.673		(	1.505.817)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	317.405	317.405	3.640.281	1.904.741		5.545.022		(	5.227.617)
05 - Menningarmál.....	0	0	84.003	84.003	212.818	315.723		528.541		(	444.538)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	292.101	292.101	387.115	717.566		1.104.681		(	812.580)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	202.954		202.954		(	202.954)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	271.328	271.328	0	268.072		268.072			3.256
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.140	8.140	54.291	54.184		108.475		(	100.335)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	58.064	58.064	0	362.060		362.060		(	303.996)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	107.446		107.446		(	107.446)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	27.793	13.187		40.979		(	40.979)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	93.619	93.619	323.084	441.512		764.596		(	670.977)
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	317.135	0		317.135		(	317.135)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	266.578		266.578
Aðalsjóður	8.758.053	1.958.602	1.815.517	12.532.172	5.748.220	5.798.415	0	11.546.635	266.578	0	1.252.115
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	1.279.155	1.279.155	23.641	512.562	349.649	885.853	(1.114.866)	0	(721.564)
Þjónustustöð.....	0	0	62.188	62.188	111.574	30.248	2.219	144.040	(37.594)	0	(119.446)
Millifærslur A-hluta.....	(209.476)		(1.274.836)	(1.484.312)	0	(1.484.312)		(1.484.312)	0	0	0
A - hluti samts	8.548.577	1.958.602	1.882.025	12.389.204	5.883.435	4.856.913	351.868	11.092.216	(885.882)	0	411.106
Sjóðir í B - hluta											
Framkvæmdasjóður aldraðra.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	341.874	341.874	15.568	45.963	47.031	108.562	0	0	233.311
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	269.315	269.315	7.505	113.356	33.099	153.960	(152.880)	0	(37.525)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	123.178	123.178	0	32.831	39.000	71.831	(93.485)	0	(42.139)
HS veitur hf.....	0	0	6.140.000	6.140.000	55.000	3.885.000	615.000	4.555.000	(400.000) (185.000)		1.000.000
Reykjaneshöfn.....	0	0	481.479	481.479	73.827	98.435	44.167	216.429	(177.114)	0	87.936
Millifærslur B-hluta.....	(65.216)		(230.086)	(295.303)	0	(295.303)		(295.303)	(332.500) (500.000)	(	832.500)
A og B hluti samts	8.483.360	1.958.602	9.007.784	19.449.746	6.035.336	8.737.194	1.130.165	15.902.695	(2.041.862)	(685.000)	820.190

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	6.186.818	0	0	6.186.818	0	2.736.772	1.316.250	501.224	531.265	0	11.272.328
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.235.897	0	0	2.235.897	1.288.467	0	0	18.099.165	2.344.974	0	23.968.503
Vélar, áhöld og tæki	123.021	35.821	5.939	0	164.782	0	0	0	78.687	0	0	243.469
Leigueignir	0	7.914.457	0	0	7.914.457	0	0	0	0	0	0	7.914.457
	123.021	16.372.993	5.939	0	16.501.953	1.288.467	2.736.772	1.316.250	18.679.076	2.876.239	0	43.398.757
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	9.759.824	0	0	0	9.759.824	0	0	0	9.943	0 (9.404.943)		364.824
Langtímakröfur	1.538	0	0	0	1.538	0	0	0	0	0	0	1.538
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.241.700	0	0 (2.241.700)		0	0	0	0	0	0	0	0
	12.003.061	0	0 (2.241.700)		9.761.361	0	0	0	9.943	0 (9.404.942)		366.362
Fastafjármunir	12.126.082	16.372.993	5.939 (2.241.700)		26.263.314	1.288.467	2.736.772	1.316.250	18.689.019	2.876.239 (9.404.942)		43.765.119
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	266.868	0	0	266.868
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	1.298.803	0	0	0	1.298.803	0	17.009	0	699.608	31.134	0	2.046.554
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	7.667.840	0	0 (7.667.840)		0	374.048	0	0	30.712	0 (404.760)		0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	2.991	0	0	0	2.991	0	0	0	0	0 (2.991)		0
Aðrar skammtímakröfur	208.934	0	0	0	208.934	0	7.338	0	0	3.140	0	219.412
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	39.799	0	0 (39.799)		0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	15.281	13.468	36.983	0	0	65.732
Veltufjármunir	9.218.782	0	0 (7.707.638)		1.511.144	374.048	39.628	13.468	1.034.171	34.274 (407.751)		2.598.982
Eignir samtals	21.344.864	16.372.993	5.939 (9.949.338)		27.774.458	1.662.515	2.776.400	1.329.718	19.723.190	2.910.513 (9.812.693)		46.364.101

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	14.507.198	(6.955.535)	(1.506.887)	0	6.044.777	1.662.515	58.571	(175.990)	11.330.959	(879.175)	(15.070.423)	2.971.234
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.665.480	5.665.480
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.578.175	0	0	0	3.578.175	0	0	0	631.364	76.423	0	4.285.962
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	986.823	0	0	986.823
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.578.175	0	0	0	3.578.175	0	0	0	1.618.187	76.423	0	5.272.785
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	916.106	869.385	0	0	1.785.491	0	2.638.142	1.463.073	5.256.623	1.709.008	0	12.852.338
Leiguskuldir.....	0	13.333.470	0	0	13.333.470	0	0	0	0	0	0	13.333.470
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.723.155	518.545	(2.241.700)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	916.106	15.926.010	518.545	(2.241.700)	15.118.961	(0)	2.638.142	1.463.073	5.256.623	1.709.008	0	26.185.808
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Reiknuð fjárförf.....	387.335	0	0	0	387.335	0	0	0	0	1.486.333	0	1.873.668
Viðskiptaskuldir.....	453.153	0	0	0	453.153	0	2.785	0	312.191	9.421	0	777.550
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	6.683.220	984.620	(7.667.840)	0	0	0	0	2.991	0	(2.991)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	392.546	12.213	0	0	404.759	0	0	0	0	0	(404.759)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	172.952	166.453	0	0	339.405	0	61.278	42.634	260.000	247.553	0	950.870
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	474.107	0	0	474.107	0	0	0	0	0	0	474.107
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	30.137	9.661	(39.799)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	937.398	36.388	0	0	973.786	0	15.623	0	142.239	260.950	0	1.392.598
	2.343.385	7.402.518	994.281	(7.707.638)	3.032.545	0	79.686	42.634	1.517.421	2.004.257	(407.750)	6.268.793
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.837.666	23.328.528	1.512.826	(9.949.338)	21.729.682	(0)	2.717.829	1.505.708	8.392.231	3.789.688	(407.750)	37.727.387
Eigið fé og skuldir samtals	21.344.864	16.372.993	5.939	(9.949.338)	27.774.458	1.662.515	2.776.400	1.329.718	19.723.190	2.910.513	(9.812.693)	46.364.101

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjansesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	1.252.115 (	721.564) (	119.446)	0	411.106	233.311 (	37.525) (	42.139)	1.000.000	87.936 (	832.500)	820.190
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	349.649	2.219	0	351.868	47.031	33.099	39.000	615.000	44.167	0	1.130.165
Verðbætur og gengismunur	(9.096)	437.034	13.502	0	441.440	(0)	69.927	39.226	199.622	55.193	0	805.408
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Breyting á skuldbindingum	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	60.000	5.000	0	240.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.418.019	65.120 (	103.725)	0	1.379.414	280.342	65.501	36.088	1.874.622	192.296 (	332.500)	3.495.763
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(112.960)	0	0	0	(112.960)	0	0	0	0	(3.614)	0	(116.574)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(112.960)	0	0	0	(112.960)	0	0	0	0	(3.614)	0	(116.574)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.305.059	65.120 (	103.725)	0	1.266.454	280.342	65.501	36.088	1.874.622	188.682 (	332.500)	3.379.189
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (	200.000)	0	0	(200.000)	(150.000)	0	0	(860.000)	0	0	(1.210.000)
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(109.285)	0	0	0	(109.285)	0	0	0	0	0	109.285	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	37.575	0	0	(37.575)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(71.294) (	200.000)	0	(37.575)	(308.869)	(150.000)	0	0	(860.000)	0	109.285	(1.209.584)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(665.000)	0	332.500	(332.500)
Eignfjárframlög til B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.285	(109.285)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(911.097)	0	0	911.097	0	(130.342)	0	0	0	0	130.342	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	798.251	112.846	(911.097)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	130.342	0	0	0	130.342	0	0	0	0	0	(130.342)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(852.521) (	634.917)	0	0	(1.487.438)	0	(59.991) (	42.216) (	1.550.000) (	221.442)	0	(3.361.088)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(28.453) (	9.121)	37.575	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Fjármögnunarhreyfingar	(1.633.276)	134.880	103.725	37.575	(1.357.096)	(130.342) (	59.991) (	42.216) (	1.415.000) (	112.157)	223.215	(2.893.588)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé												
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	(399.511) (	0) (	0) (	0) (	399.511)	0	5.510	(6.129) (	400.378)	76.525	0	(723.983)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	12.176	0	0	0	12.176	0	9.771	19.596	437.361	(1.562.858)	0	(1.083.954)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	(387.335) (	0) (	0) (	0) (	387.335)	0	15.281	13.468	36.983	(1.486.333)	0	(1.807.936)

Forsenduyfirlit langtímaspár - rekstrartekjur

	Útkomuspá 2014	2015	2016	2017	2018
Skatttekjur					
Íbúafjölgun		Meðaltal síðustu tuttugu ára, 1,8%	Meðaltal síðustu tuttugu ára, 1,8%	Meðaltal síðustu tuttugu ára, 1,8%	Meðaltal síðustu tuttugu ára, 1,8%
Atvinnuleysi		Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Aldurssamsetning íbúa		Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Útsvarshlutfall	Hækkun í 14,52% /hámark	Hækkun í 15,05%	Óbreytt hlutfall	Óbreytt hlutfall	Óbreytt hlutfall
Fasteignaskattur	A flokkur 0,3% B flokkur 1,32% C flokkur 1,65%	A flokkur 0,5% B flokkur 1,32% C flokkur 1,65%	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll
Uppbygging fasteigna		Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunarir	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunarir	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunarir	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunarir
Verðlag - launavísitala		6,0%	4,7%	4,9%	5,0%
Verðlag - neysluvísitala		2,7%	3,0%	2,7%	2,6%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		12,4%	5,4%	6,1%	6,2%
Framlög jöfnunarsjóðs					
Framlög	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári
Verðlag - launavísitala		6,0%	4,7%	4,9%	5,0%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		9,7%	4,7%	4,8%	5,0%
Aðrar tekjur					
Uppbygging Helguvík	Eitt verkefni bætist við	Eitt verkefni að bætast við	Engin ný verkefni	Engin ný verkefni	Engin ný verkefni
Gjaldskrár	Gildandi gjaldskrár	Uppfært í samræmi við ákvörðun bæjarráðs	Óbreyttar	Óbreyttar	Óbreyttar
Verðlag - neysluvísitala		2,7%	3,0%	2,7%	2,6%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		2,4%	3,0%	2,7%	2,6%

Forsenduyfirlit langtímaspár - rekstrargjöld

	Útkomuspá 2014	2015	2016	2017	2018
Laun og launatengd gjöld					
Kjarasamningar	Uppreiknað í kjarasamninga haust 2014	Í samræmi við gildandi samninga haust 2014	Í samræmi við gildandi samninga haust 2014	Í samræmi við gildandi samninga haust 2014	Í samræmi við gildandi samninga haust 2014
Stöðugildi	Í samræmi við stöðugildi að hausti	Leikskólafulltrúi í 100% starf og 1 stöðugildi á fræðsluskrifstofu	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári
Verðlag - launavísitala		6,0%	4,7%	4,9%	5,0%
Breyting í núverandi áætlun		3,8%	3,5%	4,9%	5,0%
Annar rekstrarkostnaður					
Atvinnuleysi - þjóðhagsspá 4 júlí 2014 % af vinnuafli	3,80%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%
Samneysla - þjóðhagsspá 4 júlí 2014		0,5%	1,7%	1,9%	1,8%
Verðlag - neysluvísitala		2,7%	3,0%	2,7%	2,6%
Breyting í núverandi áætlun		2,7%	0,5%	2,7%	2,6%
Fjármagnsliðir					
Vextir	Samkvæmt gildandi lánasamningum	Samkvæmt lánasamningum	Samkvæmt lánasamningum	Samkvæmt lánasamningum	Samkvæmt lánasamningum
Verðlag - neysluvísitala		2,7%	3,0%	2,7%	2,6%

Forsenduyfirlit langtímaspár - efnahagur og fleira

	Útkomuspá 2014	2015	2016	2017	2018
Innlausnir á eignum					
Sala fastafjármuna	Samkvæmt áætlun ársins	Engin	Engin	Engin	Engin
Eignarhlutir í félögum	Sala 16% hluta í HS Veitum	Engin	Engin	Engin	Engin
Langtímakröfur	Í samræmi við ársreikning 2013	Í samræmi við ársreikning 2013	Í samræmi við ársreikning 2013	Innlausn Magma verðbréf (bókfært verð í árslok 2013)	Í samræmi við ársreikning 2013
Fjárfestingar					
Langtímaáætlun	Samkvæmt áætlun + viðbót vegna Nesvalla	Í samræmi við sóknaráætlun	Í samræmi við sóknaráætlun	Í samræmi við sóknaráætlun	Í samræmi við sóknaráætlun
Afborganir langtímaskulda og skuldbindinga					
Afborganir langtímaskulda	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2014	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2014	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2014	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2014	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2014
Nýjar lántökur	Nesvellir og endurfjármögnun Reykjaneshöfn	Endurfjármögnun vaxta Víkingaheimar	Engin	Engin	Engin
Skuldbindandi leigusamningar	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga
Lífeyrisskuldbindingar	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2013	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2013	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2013	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2013	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2013
Annað					
HS Veitur	Í samræmi við áætlun félagsins 2014, arður í samræmi við greiddan arð	600 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	600 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	625 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	665 mkr arður og RNB fær 50,1% af því