
Reykjanesbær



Fjögurra ára áætlun 2016 til 2019
Samþykkt í bæjarstjórn 15. desember 2015

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 2016

Málaflokkayfirlit 2016 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	13
Efnahagsreikningur 31.12 2016	14
Sjóðstreymisyfirlit árið 2016	16

Sundurliðanir 2017

Málaflokkayfirlit 2017 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	17
Efnahagsreikningur 31.12 2017	18
Sjóðstreymisyfirlit árið 2017	20

Sundurliðanir 2018

Málaflokkayfirlit 2018 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	21
Efnahagsreikningur 31.12 2018	22
Sjóðstreymisyfirlit árið 2018	24

Sundurliðanir 2019

Málaflokkayfirlit 2019 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	25
Efnahagsreikningur 31.12 2019	26
Sjóðstreymisyfirlit árið 2019	28

Forsenduyfirlit langtímaspár

Rekstrartekjur	29
Rekstrargjöld	30
Efnahagur og fleira	31

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	6.077.436	7.116.990	7.737.595	8.243.137	8.742.753	9.258.187
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.800.557	1.700.000	1.700.000	1.762.900	1.815.787	1.862.997
Þjónustutekjur.....	7.920.379	8.125.695	9.175.340	8.704.210	9.103.833	9.444.614
Eignatekjur.....	285.060	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Söluhagnaður fastafjármuna.....	1.907	0	0	0	0	0
	16.085.339	16.943.785	18.614.035	18.711.347	19.663.472	20.566.898
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	4.760.194	5.066.937	5.323.215	5.691.225	6.128.848	6.840.103
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	558.267	370.000	425.500	454.200	478.133	503.344
Vöru- og þjónustukaup.....	6.577.330	6.568.348	7.243.981	7.131.327	7.288.060	7.605.516
Styrkir og framlög.....	1.585.935	1.639.304	1.716.386	1.787.241	1.846.816	1.899.997
Sölutap fastafjármuna.....	12.382	0	0	0	0	0
	13.494.108	13.644.589	14.709.082	15.063.993	15.741.858	16.848.960
Framlegð	2.591.231	3.299.196	3.904.953	3.647.355	3.921.615	3.717.938
Afskriftir.....	1.194.388	1.066.169	1.139.014	1.226.204	1.253.872	1.291.118
	1.396.843	2.233.027	2.765.939	2.421.151	2.667.743	2.426.820
	13.494.108	13.644.589	14.709.082	15.063.993	15.741.858	16.848.960
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2.527.262)	(2.418.230)	(2.537.028)	(2.754.381)	(2.676.957)	(2.823.338)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(1.130.419)	(185.203)	228.911	(333.230)	(9.214)	(396.519)
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(369.683)	(407.000)	(345.000)	(287.258)	(316.806)	(325.235)
Óvenjulegir liðir.....	(109.870)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(118.476)	(160.000)	(120.000)	(128.764)	(143.934)	(148.006)
Rekstrarniðurstaða.....	(1.728.448)	(752.203)	(236.089)	(749.252)	(469.954)	(869.759)

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	11.003.030	11.300.234	11.463.865	11.926.726	13.763.587	13.877.448
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	21.854.610	21.943.814	24.645.607	24.861.979	24.923.291	24.689.263
Vélar, áhöld og tæki	646.098	492.288	429.224	366.160	337.488	322.910
Leigugeignir	8.370.656	8.603.584	8.397.210	8.190.837	7.984.463	7.778.090
	<u>41.874.394</u>	<u>42.339.920</u>	<u>44.935.906</u>	<u>45.345.702</u>	<u>47.008.830</u>	<u>46.667.712</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	510.062	510.062	510.062	510.062	510.062	510.062
Langtímakröfur	1.398.317	1.473.256	1.529.840	1.604.781	1.713.650	1.822.519
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>1.908.379</u>	<u>1.983.318</u>	<u>2.039.902</u>	<u>2.114.843</u>	<u>2.223.712</u>	<u>2.332.581</u>
Fastafjármunir	<u>43.782.773</u>	<u>44.323.238</u>	<u>46.975.808</u>	<u>47.460.545</u>	<u>49.232.542</u>	<u>49.000.293</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	317.507	316.709	316.709	316.709	316.709	316.709
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.505.124	1.505.124	1.505.124	1.505.124	1.505.124	1.505.124
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	(0)	(0)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	130.732	131.530	131.530	131.530	131.530	131.530
Næsta árs afborganir langtímakrafna	137.871	62.516	416	416	416	416
Handbært fé.....	2.302.124	2.323.388	183.564	456.745	1.643.050	1.346.490
Veltufjármunir	<u>4.393.358</u>	<u>4.339.267</u>	<u>2.137.343</u>	<u>2.410.524</u>	<u>3.596.829</u>	<u>3.300.269</u>
Eignir samtals	<u>48.176.131</u>	<u>48.662.505</u>	<u>49.113.151</u>	<u>49.871.069</u>	<u>52.829.371</u>	<u>52.300.562</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.296.323	680.599	486.210	(242.327)	(629.090)	(1.712.730)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	5.087.433	4.229.900	4.365.200	4.482.100	4.600.000	4.747.400
	7.383.756	4.910.499	4.851.410	4.239.773	3.970.910	3.034.670
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.896.342	4.131.172	4.441.330	4.754.847	5.079.782	5.415.795
Tekjuskattskuldbinding.....	1.176.616	1.146.227	1.146.227	1.146.227	1.146.227	1.146.227
Aðrar skuldbindingar / víkjandi lán.....	0	0	0	0	0	0
	5.072.958	5.277.399	5.587.557	5.901.074	6.226.009	6.562.022
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	18.307.887	18.237.996	17.844.458	15.637.969	16.986.014	16.299.717
Leiguskuldir.....	13.497.042	13.926.654	13.930.328	13.987.419	13.934.960	13.812.914
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0	0	(0)
	31.804.929	32.164.650	31.774.787	29.625.388	30.920.974	30.112.631
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	385.949	385.949	385.949	385.949	385.949	385.949
Reiknuð fjárþörf.....	0	144.672	2.768.262	4.094.951	7.333.690	8.206.323
Viðskiptaskuldir.....	731.955	731.955	731.955	731.955	731.955	731.955
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	854.272	3.067.015	1.002.767	2.865.163	1.219.317	1.214.171
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	475.458	411.882	441.978	458.331	472.081	484.356
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.466.854	1.568.485	1.568.485	1.568.485	1.568.485	1.568.485
	3.914.488	6.309.957	6.899.396	10.104.834	11.711.477	12.591.239
Skuldir og skuldbindingar samtals	40.792.375	43.752.006	44.261.740	45.631.295	48.858.460	49.265.892
Eigið fé og skuldir samtals	48.176.131	48.662.505	49.113.151	49.871.069	52.829.371	52.300.562

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(1.728.447)	(752.203)	(236.089)	(749.252)	(469.954)	(869.759)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	1.194.388	1.066.169	1.139.014	1.226.204	1.253.872	1.291.118
Verðbætur og gengismunur	419.641	913.804	1.147.857	1.213.139	1.034.836	913.250
Hlutdeild minnihluta í afkomu	369.683	407.000	345.000	287.258	316.806	325.235
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	10.476	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	319.889	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	856.506	(30.389)	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	558.267	365.000	415.500	429.850	441.509	451.285
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.000.403	1.969.381	2.811.283	2.407.199	2.577.070	2.111.129
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(99.278)	798	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(58.670)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	71.996	(798)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	261.077	11.014	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	0	(0)	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	175.125	11.014	(0)	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.175.528	1.980.395	2.811.283	2.407.199	2.577.070	2.111.129
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.920.496)	(1.970.000)	(3.735.000)	(1.636.000)	(2.917.000)	(950.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.311	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	1.499.980	1.000.000	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.051	416	62.516	416	416	416
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(417.154)	(969.584)	(3.672.484)	(1.635.584)	(2.916.584)	(949.584)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður til minnihluta.....	(224.550)	(225.000)	(225.000)	(225.000)	(225.000)	(501.000)
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán.....	0	(2.000.000)	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	1.614.000	2.701.500	0	0	2.000.000	0
Afborganir langtímalána.....	(2.380.118)	(1.480.548)	(3.571.871)	(1.483.789)	(3.371.346)	(1.714.465)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	(0)
Afborganir skuldbindinga.....	(78.993)	(130.170)	(105.342)	(116.333)	(116.574)	(115.273)
Skammtímalán, breyting.....	(164.156)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.233.817)	(1.134.218)	(3.902.213)	(1.825.122)	(1.712.920)	(2.330.738)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	524.557	(123.408)	(4.763.414)	(1.053.508)	(2.052.435)	(1.169.193)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	1.777.567	2.302.124	2.178.716	(2.584.698)	(3.638.206)	(5.690.640)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	2.302.124	2.178.716	(2.584.698)	(3.638.206)	(5.690.640)	(6.859.833)

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	37,8%	42,0%	41,6%	44,1%	44,5%	45,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	11,2%	10,0%	9,1%	9,4%	9,2%	9,1%
Aðrar tekjur	51,0%	48,0%	49,3%	46,5%	46,3%	45,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	33,1%	32,1%	30,9%	32,8%	33,6%	35,7%
Annar rekstrarkostnaður	50,8%	48,4%	48,1%	47,7%	46,5%	46,2%
Afskriftir	7,4%	6,3%	6,1%	6,6%	6,4%	6,3%
Fjármagnsliðir, nettó	15,7%	14,3%	13,6%	14,7%	13,6%	13,7%
	107,0%	101,1%	98,8%	101,8%	100,0%	101,9%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-217,6%	-223,9%	-218,1%	-222,4%	-221,5%	-214,6%
Skuldir og skuldbindingar	253,6%	258,2%	237,8%	243,9%	248,5%	239,5%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-10,7%	-4,4%	-1,3%	-4,0%	-2,4%	-4,2%
Framlegð	16,1%	19,5%	21,0%	19,5%	19,9%	18,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,4%	11,6%	15,1%	12,9%	13,1%	10,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-2,6%	-5,7%	-19,7%	-8,7%	-14,8%	-4,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	528	585	620	651	680	709
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	550	539	603	566	586	602
Tekjur samtals	1.078	1.124	1.223	1.217	1.266	1.311
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	1.167	1.214	1.315	1.316	1.358	1.409
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(116)	(50)	(16)	(49)	(30)	(55)
Efnahagur						
Heildareignir	3.228	3.228	3.226	3.243	3.402	3.334
Eigið fé	495	326	319	276	256	193
Skuldbindingar og aðrir liðir	340	350	367	384	401	418
Skuldir	2.393	2.553	2.540	2.584	2.745	2.723
Eigið fé og skuldir samtals	3.228	3.228	3.226	3.243	3.402	3.334
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	1,12	0,69	0,31	0,24	0,31	0,26
Eiginfjárlutfall	0,15	0,10	0,10	0,09	0,08	0,06
Eiginfjárlutfall án hlutdeildar minnihluta	0,05	0,01	0,01	(0,00)	(0,01)	(0,03)
Skuldahlutfall	253,6%	258,2%	237,8%	243,9%	248,5%	239,5%
Íbúafjöldi 1. desember	14.924	15.073	15.224	15.376	15.530	15.685

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	6.159.524	7.176.990	7.801.440	8.309.600	8.811.342	9.328.559
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.800.557	1.700.000	1.700.000	1.762.900	1.815.787	1.862.997
Þjónustutekjur.....	1.772.833	1.732.985	1.692.925	1.751.003	1.831.171	1.893.810
Eignatekjur.....	20.576	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0
	<u>9.753.490</u>	<u>10.611.075</u>	<u>11.195.465</u>	<u>11.824.602</u>	<u>12.459.400</u>	<u>13.086.467</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	4.623.509	4.914.385	5.159.905	5.521.098	5.949.238	6.650.496
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	488.701	300.000	350.000	374.500	394.723	416.038
Vöru- og þjónustukaup.....	3.045.701	3.014.868	3.004.496	3.102.898	3.217.208	3.430.692
Styrkir og framlög.....	1.585.935	1.639.304	1.716.386	1.787.241	1.846.816	1.899.997
Sölutap fastafjármuna.....	12.382	0	0	0	0	0
	<u>9.756.228</u>	<u>9.868.557</u>	<u>10.230.787</u>	<u>10.785.737</u>	<u>11.407.985</u>	<u>12.397.224</u>
Framlegð	(2.738)	742.518	964.678	1.038.865	1.051.415	689.243
Afskriftir.....	356.441	339.649	382.000	382.770	378.770	401.770
	<u>(359.179)</u>	<u>402.869</u>	<u>582.678</u>	<u>656.095</u>	<u>672.645</u>	<u>287.473</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(359.179)	402.869	582.678	656.095	672.645	287.473
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.304.353)	(1.070.487)	(1.129.388)	(1.206.512)	(1.101.009)	(960.826)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(4.663.532)	(667.618)	(546.710)	(550.417)	(428.364)	(673.353)
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Óvenjulegir liðir.....	(109.870)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(4.773.402)	(667.618)	(546.710)	(550.417)	(428.364)	(673.353)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	4.689.694	6.004.510	6.223.592	6.741.904	8.634.216	8.803.529
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.533.241	2.481.268	2.420.266	2.359.265	2.298.263	2.237.262
Vélar, áhöld og tæki	295.928	292.221	258.514	224.806	221.099	217.392
Leigugeignir	8.809.957	8.603.584	8.397.210	8.190.837	7.984.463	7.778.090
	16.328.820	17.381.582	17.299.582	17.516.812	19.138.042	19.036.273
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	5.887.221	5.179.271	5.179.271	5.179.271	5.179.271	5.179.271
Langtímakröfur	1.336.217	1.530.256	1.605.197	1.714.066	1.822.935	1.931.804
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	889.393	9.494	9.797	10.160	10.465	10.737
	8.112.831	6.719.021	6.794.265	6.903.497	7.012.671	7.121.812
Fastafjármunir	24.441.651	24.100.603	24.093.847	24.420.309	26.150.713	26.158.084
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	681.882	682.355	682.355	682.355	682.355	682.355
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	472.275	62.799	62.799	62.799	62.799	62.799
Aðrar skammtímakröfur	112.317	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
Næsta árs afborganir langtímakrafna	137.871	416	416	416	416	416
Handbært fé.....	74.080	188.365	0	0	0	0
Veltufjármunir	1.494.188	1.047.135	858.770	858.770	858.770	858.770
Eignir samtals	25.935.839	25.147.738	24.952.617	25.279.079	27.009.483	27.016.854

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.158.400	1.798.688	1.251.978	701.561	273.196 (400.156)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.433.487	3.606.576	3.854.665	4.106.055	4.369.104	4.641.930
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar / víkjandi lán.....	0	0	0	0	0	0
	3.433.487	3.606.576	3.854.665	4.106.055	4.369.104	4.641.930
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	2.643.842	2.933.571	2.709.059	1.824.173	1.536.583	1.320.619
Leiguskuldir.....	13.871.174	13.926.654	13.930.328	13.987.419	13.934.960	13.812.914
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	16.515.016	16.860.225	16.639.388	15.811.593	15.471.543	15.133.533
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	364.442	368.521	368.521	368.521	368.521	368.521
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	224.301	879.370	3.621.067	4.311.876
Viðskiptaskuldir.....	285.316	286.380	286.380	286.380	286.380	286.380
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.250.451	291.999	406.848	522.317	645.155	774.506
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	301.097	365.101	320.191	986.584	344.068	257.543
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	475.458	411.882	441.978	458.331	472.081	484.356
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.152.172	1.158.367	1.158.367	1.158.367	1.158.367	1.158.367
	3.828.936	2.882.249	3.206.587	4.659.871	6.895.639	7.641.548
Skuldir og skuldbindingar samtals	23.777.439	23.349.050	23.700.639	24.577.518	26.736.287	27.417.011
Eigið fé og skuldir samtals	25.935.839	25.147.738	24.952.617	25.279.079	27.009.483	27.016.854

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(4.773.402)	(667.618)	(546.710)	(550.417)	(428.364)	(673.353)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	356.441	339.649	382.000	382.770	378.770	401.770
Verðbætur og gengismunur	82.799	456.171	558.457	643.494	517.390	423.207
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	12.383	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	103.482	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	3.924.990	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	488.701	300.000	350.000	364.350	376.009	385.785
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	195.394	428.202	743.747	840.197	843.804	537.409
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(473)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	81.182	(883)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	555	7.259	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	445.250	(548.976)	114.849	115.469	122.838	129.350
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	526.987	(543.073)	114.849	115.469	122.838	129.350
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	722.381	(114.871)	858.596	955.666	966.642	666.760
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(718.245)	(200.000)	(300.000)	(600.000)	(2.000.000)	(300.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	(1.192.411)	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	1.454.929	707.950	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(285.891)	(56.584)	(74.941)	(108.869)	(108.869)	(108.869)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	15.073	908.007	0	0	0	(0)
Fjárfestingarhreyfingar	465.866	166.962	(374.941)	(708.869)	(2.108.869)	(408.869)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður til minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán.....	0	307.906	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	825.559	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(903.747)	(948.438)	(794.410)	(788.906)	(1.486.510)	(835.740)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(78.993)	(126.911)	(101.911)	(112.960)	(112.960)	(112.960)
Skammtímalán, breyting.....	(147.172)	4.079	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.129.912)	62.195	(896.321)	(901.866)	(1.599.470)	(948.700)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	58.335	114.285	(412.667)	(655.069)	(2.741.697)	(690.809)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	15.745	74.080	188.365	(224.301)	(879.370)	(3.621.067)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	74.080	188.365	(224.301)	(879.370)	(3.621.067)	(4.311.876)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	63,2%	67,6%	69,7%	70,3%	70,7%	71,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	18,5%	16,0%	15,2%	14,9%	14,6%	14,2%
Aðrar tekjur	18,4%	16,3%	15,1%	14,8%	14,7%	14,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	52,4%	49,1%	49,2%	49,9%	50,9%	54,0%
Annar rekstrarkostnaður	47,6%	43,9%	42,2%	41,4%	40,6%	40,7%
Afskriftir	3,7%	3,2%	3,4%	3,2%	3,0%	3,1%
Fjármagnsliðir, nettó	44,1%	10,1%	10,1%	10,2%	8,8%	7,3%
	147,8%	106,3%	104,9%	104,7%	103,4%	105,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-205,6%	-195,7%	-189,6%	-186,0%	-193,0%	-188,1%
Skuldir og skuldbindingar	243,8%	220,0%	211,7%	207,9%	214,6%	209,5%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-48,9%	-6,3%	-4,9%	-4,7%	-3,4%	-5,1%
Framlegð	0,0%	7,0%	8,6%	8,8%	8,4%	5,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2,0%	4,0%	6,6%	7,1%	6,8%	4,1%
Fjárfestingarhreyfingar	4,8%	1,6%	-3,3%	-6,0%	-16,9%	-3,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	533	589	624	655	684	714
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	120	115	111	114	118	121
Tekjur samtals	654	704	735	769	802	834
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	918	752	784	823	849	870
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(320)	(44)	(36)	(36)	(28)	(43)
Efnahagur						
Heildareignir	1.738	1.668	1.639	1.644	1.739	1.722
Eigið fé	145	119	82	46	18	(26)
Skuldbindingar og aðrir liðir	230	239	253	267	281	296
Skuldir	1.363	1.310	1.304	1.331	1.440	1.452
Eigið fé og skuldir samtals	1.738	1.668	1.639	1.644	1.739	1.722
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,39	0,36	0,27	0,18	0,12	0,11
Eiginfjárhlutfall	0,08	0,07	0,05	0,03	0,01	(0,01)
Eiginfjárhlutfall án hlutdeildar minnihluta	0,08	0,07	0,05	0,03	0,01	(0,01)
Skuldahlutfall	243,8%	220,0%	211,7%	207,9%	214,6%	209,5%
Íbúafjöldi 1. desember	14.924	15.073	15.224	15.376	15.530	15.685

Málaflokkayfirlit

Árið 2016	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Þjónustu- tekjur	Eigna- tekjur og söluhagn.	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	8.005.000	1.700.000	0	0	9.705.000	0	0	0	0		0			9.705.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	651.940	1.100	653.040	687.915	0	490.840	827.487		2.006.242			(1.353.202)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	300.200	0	300.200	3.440.330	0	1.632.025	194.045		5.266.400			(4.966.200)
05 - Menningarmál.....	0	0	67.950	0	67.950	171.950	0	243.025	25.820		440.795			(372.845)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	271.015	0	271.015	344.315	0	484.265	210.590		1.039.170			(768.155)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	1.200	210.250		211.450			(211.450)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	235.000	0	235.000	0	0	2.500	236.800		239.300			(4.300)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.000	0	8.000	53.035	0	52.590	5.000		110.625			(102.625)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	58.900	0	58.900	0	0	338.050	20.600		358.650			(299.750)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	63.900	36.850		100.750			(100.750)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0	3.700	10.500		14.200			(14.200)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	86.300	0	86.300	339.450	0	338.045	137.050	30.000	844.545			(758.245)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0		350.000			(350.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	135.590		135.590
Aðalsjóður	8.005.000	1.700.000	1.679.305	1.100	11.385.405	5.036.995	350.000	3.650.140	1.914.992	30.000	10.982.127	135.590	0	538.868
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.107.545	0	1.107.545	26.400	0	474.930	2.260	350.000	853.590	(1.225.516)	0	(971.561)
Þjónustustöð.....	0	0	56.400	0	56.400	96.510	0	29.975	2.470	2.000	130.955	(39.462)	0	(114.017)
Millifærslur A-hluta.....	(203.560)	0	(1.150.325)	0	(1.353.885)	0	0	(1.150.549)	(203.336)		(1.353.885)	0	0	0
A - hluti samtals	7.801.440	1.700.000	1.692.925	1.100	11.195.465	5.159.905	350.000	3.004.496	1.716.386	382.000	10.612.787	(1.129.388)	0	(546.710)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	328.500	0	328.500	14.820	0	53.480	0	38.141	106.441	(746)	0	221.313
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	255.000	0	255.000	8.670	0	113.055	0	33.183	154.908	(161.702)	0	(61.610)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	115.000	0	115.000	0	0	36.000	0	39.000	75.000	(103.236)	0	(63.236)
HS veitur hf.....	0	0	5.900.000	0	5.900.000	60.000	70.000	3.770.000	0	590.000	4.490.000	(564.510)	(120.000)	725.490
Reykjaneshöfn.....	0	0	1.069.415	0	1.069.415	79.820	5.500	516.295	0	56.690	658.305	(352.446)	0	58.664
Millifærslur AB-hluta.....	(63.845)	0	(185.500)	0	(249.345)	0	0	(249.345)	0	0	(249.345)	(225.000)	(345.000)	(570.000)
A og B hluti samtals	7.737.595	1.700.000	9.175.340	1.100	18.614.035	5.323.215	425.500	7.243.981	1.716.386	1.139.014	15.848.096	(2.537.028)	(465.000)	(236.089)

Efnahagsyfirlit

Árið 2016

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	6.223.592	0	0	6.223.592	0	2.813.553	1.313.877	0	544.799	568.044	0	11.463.865
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.420.266	0	0	2.420.266	939.346	0	0	0	18.697.837	2.588.157	0	24.645.607
Vélar, áhöld og tæki	71.752	178.079	8.683	0	258.514	0	0	32.580	0	0	138.130	0	429.224
Leigugeignir	0	8.397.210	0	0	8.397.210	0	0	0	0	0	0	0	8.397.210
	71.752	17.219.147	8.683	0	17.299.582	939.346	2.813.553	1.346.457	0	19.242.636	3.294.332	0	44.935.906
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	5.179.271	0	0	0	5.179.271	0	0	0	0	30.392	0 (4.699.601)	0	510.062
Langtímakröfur	1.605.197	0	0	0	1.605.197	0	0	0	0	0	0 (75.357)	0	1.529.840
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.185.684	0	0 (2.185.684)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	9.797	0	0	0	9.797	0	0	0	0	0	0 (9.797)	0	0
	8.979.950	0	0 (2.185.684)	0	6.794.265	0	0	0	0	30.392	0 (4.784.755)	0	2.039.902
Fastafjármunir	9.051.702	17.219.147	8.683 (2.185.684)	0	24.093.847	939.346	2.813.553	1.346.457	0	19.273.028	3.294.332 (4.784.755)	0	46.975.808
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	1.780	314.929	0	0	316.709
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	681.882	473	0	0	682.355	0	9.766	0	0	673.678	139.325	0	1.505.124
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.060.481	0	0 (6.060.481)	0	0	306.400	0	67.910	0	32.538	0 (406.848)	(0)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	62.799	0	0	0	62.799	0	0	0	0	0	0 (62.799)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	112.317	883	0	0	113.200	0	8.879	0	510	0	8.941	0	131.530
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	33.923	0	0 (33.923)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	2.861	0	4.911	175.791	0	0	183.564
Veltufjármunir	6.951.818	1.356	0 (6.094.404)	0	858.770	306.400	21.506	67.910	7.201	1.196.936	148.266 (469.647)	0	2.137.343
Eignir samtals	16.003.520	17.220.503	8.683 (8.280.089)	0	24.952.617	1.245.746	2.835.059	1.414.367	7.201	20.469.964	3.442.598 (5.254.402)	0	49.113.151

Efnahagsyfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	7.616.695	(5.109.413)	(1.255.304)	0	1.251.978	1.235.949	144.971	(127.906)	(4.682)	8.797.911	(4.771.507)	(6.040.504)	486.210
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.365.200	4.365.200
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.854.665	0	0	0	3.854.665	0	0	0	0	515.545	71.120	0	4.441.330
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146.227	0	0	1.146.227
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.099.654	(3.099.654)	0
	3.854.665	0	0	0	3.854.665	0	0	0	0	1.661.772	3.170.774	(3.099.654)	5.587.557
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	2.036.334	672.725	0	0	2.709.059	0	2.599.721	1.520.041	0	8.957.431	2.058.206	0	17.844.458
Leiguskuldir.....	0	13.930.328	0	0	13.930.328	0	0	0	0	0	0	0	13.930.328
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.679.245	506.439	(2.185.684)	0	9.797	0	0	0	0	0	(9.797)	(0)
	2.036.334	16.282.299	506.439	(2.185.684)	16.639.388	9.797	2.599.721	1.520.041	0	8.957.431	2.058.206	(9.797)	31.774.787
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	364.442	4.079	0	0	368.521	0	17.428	0	0	0	0	0	385.949
Reiknuð fjárþörf.....	224.301	0	0	0	224.301	0	0	0	0	0	2.543.960	0	2.768.262
Viðskiptaskuldir.....	285.316	1.064	0	0	286.380	0	1.885	0	50	435.502	8.138	0	731.955
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	5.311.169	749.312	(6.060.481)	0	0	0	0	11.646	51.153	0	(62.799)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	355.535	51.313	0	0	406.848	0	0	0	0	0	0	(406.848)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	173.331	146.860	0	0	320.191	0	55.245	19.703	0	409.669	197.958	0	1.002.767
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	441.978	0	0	441.978	0	0	0	0	0	0	0	441.978
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	25.688	8.235	(33.923)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.092.901	65.466	0	0	1.158.367	0	15.808	2.529	187	156.526	235.068	0	1.568.485
	2.495.826	6.047.617	757.548	(6.094.404)	3.206.587	0	90.366	22.232	11.883	1.052.850	2.985.125	(469.647)	6.899.396
Skuldir og skuldbindingar samtals	8.386.825	22.329.916	1.263.987	(8.280.089)	23.700.639	9.797	2.690.088	1.542.273	11.883	11.672.053	8.214.105	(3.579.098)	44.261.740
Eigið fé og skuldir samtals	16.003.520	17.220.503	8.683	(8.280.089)	24.952.617	1.245.746	2.835.059	1.414.367	7.201	20.469.964	3.442.598	(5.254.402)	49.113.151

Sjóðstreymisýfirlit

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
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	538.868	(971.561)	(114.017)	0	(546.710)	221.313	(61.610)	(63.236)	725.490	58.664	(570.000)	(236.089)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	30.000	350.000	2.000	0	382.000	38.141	33.183	39.000	590.000	56.690	0	1.139.014
Verðbætur og gengismunur	(1.116)	543.492	16.081	0	558.457	304	84.002	48.333	315.151	141.611	0	1.147.857
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	60.000	5.500	0	415.500
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	917.753	(78.069)	(95.936)	0	743.747	259.758	55.575	24.097	1.690.641	262.465	(225.000)	2.811.283
Breytingar á skammtímalíðum:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.124.443)	0	0	1.124.443	0	(109.758)	0	(5.091)	0	0	114.849	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	1.020.754	103.689	(1.124.443)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	114.849	0	0	0	114.849	0	0	0	0	0	(114.849)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.009.594)	1.020.754	103.689	0	114.849	(109.758)	0	(5.091)	0	0	(0)	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(91.841)	942.684	7.753	0	858.596	150.000	55.575	19.007	1.690.641	262.465	(225.000)	2.811.283
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(300.000)	0	0	(300.000)	(150.000)	0	0	(2.800.000)	(485.000)	0	(3.735.000)
Langtímakröfur, breyting.....	(74.941)	0	0	0	(74.941)	0	0	0	0	62.100	75.357	62.516
Langtímakröfur - A hluta.....	31.935	0	0	(31.935)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(43.006)	(300.000)	0	(31.935)	(374.941)	(150.000)	0	0	(2.800.000)	(422.900)	75.357	(3.672.484)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Hlutfé og víkjandi lán B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.357	(75.357)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(175.909)	(618.502)	0	0	(794.410)	0	(54.085)	(19.007)	(393.590)	(2.310.779)	0	(3.571.871)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(24.183)	(7.753)	31.935	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)
Fjármögnunarhreyfingar	(277.820)	(642.684)	(7.753)	31.935	(896.321)	0	(54.085)	(19.007)	(843.590)	(2.238.853)	149.643	(3.902.213)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(412.667)	0	(0)	0	(412.667)	0	1.490	0	(1.952.949)	(2.399.288)	(0)	(4.763.414)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	188.365	0	0	0	188.365	0	1.371	0	2.128.741	(144.672)	0	2.178.716
Handbært fé (fjárförf) í árslok	(224.301)	0	0	0	(224.301)	0	2.861	0	175.791	(2.543.960)	(0)	(2.584.698)

Málaflokkayfirlit

Árið 2017	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Þjónustu- tekjur	Eigna- tekjur og söluhagn.	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	8.521.506	1.762.900	0	0	10.284.406	0	0	0	0		0			10.284.406
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	676.102	1.100	677.202	736.069	0	509.001	858.104		2.103.174			(1.425.972)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	311.307	0	311.307	3.681.153	0	1.692.410	201.225		5.574.788			(5.263.480)
05 - Menningarmál.....	0	0	70.464	0	70.464	183.987	0	252.017	26.775		462.779			(392.315)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	281.043	0	281.043	368.417	0	502.183	218.382		1.088.982			(807.939)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	1.244	218.029		219.274			(219.274)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	243.695	0	243.695	0	0	2.593	245.562		248.154			(4.459)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.296	0	8.296	56.747	0	54.536	5.185		116.468			(108.172)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	61.079	0	61.079	0	0	350.558	21.362		371.920			(310.841)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	66.264	38.213		104.478			(104.478)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0	3.837	10.889		14.725			(14.725)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	89.493	0	89.493	363.212	0	350.553	142.121	30.000	885.885			(796.392)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	374.500	0	0		374.500			(374.500)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	120.438		120.438
Aðalsjóður	8.521.506	1.762.900	1.741.480	1.100	12.026.986	5.389.585	374.500	3.785.195	1.985.847	30.000	11.565.127	120.438	0	582.297
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.148.524	0	1.148.524	28.248	0	492.586	2.260	350.770	873.864	(1.284.247)	0	(1.009.586)
Þjónustustöð.....	0	0	58.487	0	58.487	103.266	0	31.175	2.470	2.000	138.911	(42.703)	0	(123.128)
Millifærslur A-hluta.....	(211.906)	0	(1.197.488)	0	(1.409.394)	0	0	(1.206.058)	(203.336)		(1.409.394)	0	0	0
A - hluti samtals	8.309.600	1.762.900	1.751.003	1.100	11.824.602	5.521.098	374.500	3.102.898	1.787.241	382.770	11.168.507	(1.206.512)	0	(550.417)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	331.840	0	331.840	15.857	0	55.459	0	41.141	112.457	(820)	0	218.563
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	264.435	0	264.435	9.277	0	117.238	0	33.183	159.698	(176.997)	0	(72.260)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	119.255	0	119.255	0	0	37.332	0	39.000	76.332	(113.059)	0	(70.136)
HS veitur hf.....	0	0	6.118.300	0	6.118.300	64.200	74.200	3.982.080	0	656.000	4.776.480	(626.462)	(128.764)	586.593
Reykjaneshöfn.....	0	0	312.483	0	312.483	80.792	5.500	95.888	0	74.110	256.290	(405.531)	0	(349.338)
Millifærslur AB-hluta.....	(66.463)	0	(193.106)	0	(259.568)	0	0	(259.568)	0	0	(259.568)	(225.000)	(287.258)	(512.258)
A og B hluti samtals	8.243.137	1.762.900	8.704.210	1.100	18.711.347	5.691.225	454.200	7.131.327	1.787.241	1.226.204	16.290.197	(2.754.381)	(416.022)	(749.252)

Efnahagsyfirlit

Árið 2017

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	6.741.904	0	0	6.741.904	0	2.780.369	1.293.363	0	544.799	566.290	0	11.926.726
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.359.265	0	0	2.359.265	1.048.205	0	0	0	18.541.837	2.912.672	0	24.861.979
Vélar, áhöld og tæki	41.752	176.371	6.683	0	224.806	0	0	14.094	0	0	127.260	0	366.160
Leigugeignir	0	8.190.837	0	0	8.190.837	0	0	0	0	0	0	0	8.190.837
	41.752	17.468.377	6.683	0	17.516.812	1.048.205	2.780.369	1.307.457	0	19.086.636	3.606.222	0	45.345.702
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	5.179.271	0	0	0	5.179.271	0	0	0	0	30.392	0 (4.699.601)	0	510.062
Langtímakröfur	1.714.066	0	0	0	1.714.066	0	0	0	0	0	0 (109.285)	0	1.604.781
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.229.764	0	0 (2.229.764)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	10.160	0	0	0	10.160	0	0	0	0	0	0 (10.160)	0	0
	9.133.261	0	0 (2.229.764)	0	6.903.497	0	0	0	0	30.392	0 (4.819.046)	0	2.114.843
Fastafjármunir	9.175.013	17.468.377	6.683 (2.229.764)	0	24.420.309	1.048.205	2.780.369	1.307.457	0	19.117.028	3.606.222 (4.819.046)	0	47.460.545
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	1.780	314.929	0	0	316.709
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	681.882	473	0	0	682.355	0	9.766	0	0	673.678	139.325	0	1.505.124
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	7.440.595	0	0 (7.440.595)	0	0	416.467	0	73.312	0	32.538	0 (522.317)	(0)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	62.799	0	0	0	62.799	0	0	0	0	0	0 (62.799)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	112.317	883	0	0	113.200	0	8.879	0	510	0	8.941	0	131.530
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	36.791	0	0 (36.791)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	4.728	0	4.911	447.105	0	0	456.745
Veltufjármunir	8.334.799	1.356	0 (7.477.385)	0	858.770	416.467	23.373	73.312	7.201	1.468.250	148.266 (585.116)	0	2.410.524
Eignir samtals	17.509.812	17.469.733	6.683 (9.707.149)	0	25.279.079	1.464.672	2.803.743	1.380.769	7.201	20.585.278	3.754.488 (5.404.162)	0	49.871.069

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	8.198.992	(6.118.999)	(1.378.431)	0	701.561	1.454.512	72.711	(198.042)	(4.682)	8.934.504	(5.120.844)	(6.082.047)	(242.327)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.482.100	4.482.100
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.106.055	0	0	0	4.106.055	0	0	0	0	575.545	73.247	0	4.754.847
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146.227	0	0	1.146.227
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.208.939	(3.208.939)	0
	4.106.055	0	0	0	4.106.055	0	0	0	0	1.721.772	3.282.186	(3.208.939)	5.901.074
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	1.281.643	542.531	0	0	1.824.173	0	2.637.383	1.555.093	0	7.701.060	1.920.259	0	15.637.969
Leiguskuldir.....	0	13.987.419	0	0	13.987.419	0	0	0	0	0	0	0	13.987.419
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.713.518	516.246	(2.229.764)	0	10.160	0	0	0	0	0	(10.160)	0
	1.281.643	16.243.468	516.246	(2.229.764)	15.811.593	10.160	2.637.383	1.555.093	0	7.701.060	1.920.259	(10.160)	29.625.388
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	364.442	4.079	0	0	368.521	0	17.428	0	0	0	0	0	385.949
Reiknuð fjárþörf.....	879.370	0	0	0	879.370	0	0	0	0	0	3.215.581	0	4.094.951
Viðskiptaskuldir.....	285.316	1.064	0	0	286.380	0	1.885	0	50	435.502	8.138	0	731.955
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	6.580.658	859.937	(7.440.595)	0	0	0	0	11.646	51.153	0	(62.799)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	471.004	51.313	0	0	522.317	0	0	0	0	0	0	(522.317)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	830.089	156.495	0	0	986.584	0	58.528	21.189	0	1.584.761	214.101	0	2.865.163
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	458.331	0	0	458.331	0	0	0	0	0	0	0	458.331
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	27.859	8.931	(36.791)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.092.901	65.466	0	0	1.158.367	0	15.808	2.529	187	156.526	235.068	0	1.568.485
	3.923.123	7.345.265	868.868	(7.477.385)	4.659.871	0	93.649	23.718	11.883	2.227.942	3.672.887	(585.116)	10.104.834
Skuldir og skuldbindingar samtals	9.310.821	23.588.733	1.385.114	(9.707.149)	24.577.518	10.160	2.731.032	1.578.812	11.883	11.650.774	8.875.332	(3.804.215)	45.631.295
Eigið fé og skuldir samtals	17.509.812	17.469.733	6.683	(9.707.149)	25.279.079	1.464.672	2.803.743	1.380.769	7.201	20.585.278	3.754.488	(5.404.162)	49.871.069

Sjóðstreymisýfirlit

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
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	582.297	(1.009.586)	(123.128)	0	(550.417)	218.563	(72.260)	(70.136)	586.593	(349.338)	(512.258)	(749.252)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	30.000	350.770	2.000	0	382.770	41.141	33.183	39.000	656.000	74.110	0	1.226.204
Verðbætur og gengismunur	(104)	624.707	18.891	0	643.494	363	98.234	56.971	330.600	83.478	0	1.213.139
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.258	287.258
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	364.350	0	0	0	364.350	0	0	0	60.000	5.500	0	429.850
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	976.543	(34.109)	(102.237)	0	840.197	260.067	59.157	25.835	1.633.193	(186.250)	(225.000)	2.407.199
Breytingar á skammtímalíðum:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.380.113)	0	0	1.380.113	0	(110.067)	0	(5.403)	0	0	115.469	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	1.269.489	110.624	(1.380.113)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	115.469	0	0	0	115.469	0	0	0	0	0	(115.469)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.264.644)	1.269.489	110.624	0	115.469	(110.067)	0	(5.403)	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(288.101)	1.235.380	8.387	0	955.666	150.000	59.157	20.432	1.633.193	(186.250)	(225.000)	2.407.199
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(600.000)	0	0	(600.000)	(150.000)	0	0	(500.000)	(386.000)	0	(1.636.000)
Langtímakröfur, breyting.....	(108.869)	0	0	0	(108.869)	0	0	0	0	0	109.285	416
Langtímakröfur - A hluta.....	34.551	0	0	(34.551)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(74.318)	(600.000)	0	(34.551)	(708.869)	(150.000)	0	0	(500.000)	(386.000)	109.285	(1.635.584)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Hlutfé og víkjandi lán B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.285	(109.285)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(179.690)	(609.216)	0	0	(788.906)	0	(57.289)	(20.432)	(411.879)	(205.283)	0	(1.483.789)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(26.163)	(8.387)	34.551	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(112.960)	0	0	0	(112.960)	0	0	0	0	(3.373)	0	(116.333)
Fjármögnunarhreyfingar	(292.650)	(635.380)	(8.387)	34.551	(901.866)	0	(57.289)	(20.432)	(861.879)	(99.371)	115.715	(1.825.122)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(655.069)	0	0	0	(655.069)	0	1.867	0	271.314	(671.620)	0	(1.053.508)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	(224.301)	0	0	0	(224.301)	0	2.861	0	175.791	(2.543.960)	0	(2.584.698)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	(879.370)	0	0	0	(879.370)	0	4.728	0	447.105	(3.215.581)	0	(3.638.206)

Málaflokkayfirlit

Árið 2018	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Þjónustu- tekjur	Eigna- tekjur og söluhagn.	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	9.030.029	1.815.787	0	0	10.845.816	0	0	0	0		0			10.845.816
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	696.419	1.100	697.519	775.817	0	524.271	883.847		2.183.935			(1.486.416)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	350.647	0	350.647	4.009.935	0	1.773.182	207.261		5.990.379			(5.639.732)
05 - Menningarmál.....	0	0	72.578	0	72.578	193.922	0	259.577	27.579		481.078			(408.500)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	289.474	0	289.474	388.312	0	517.248	224.933		1.130.493			(841.019)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	1.282	224.570		225.852			(225.852)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	251.006	0	251.006	0	0	2.670	252.928		255.599			(4.593)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.545	0	8.545	59.812	0	56.172	5.341		121.324			(112.779)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	62.912	0	62.912	0	0	361.075	22.003		383.078			(320.166)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	68.252	39.360		107.612			(107.612)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0	3.952	11.215		15.167			(15.167)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	92.178	0	92.178	382.825	0	361.069	146.384	0	890.279			(798.101)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	394.723	0	0		394.723			(394.723)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	99.615		99.615
Aðalsjóður	9.030.029	1.815.787	1.823.757	1.100	12.670.674	5.810.622	394.723	3.928.751	2.045.422	0	12.179.518	99.615	0	590.770
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.182.980	0	1.182.980	29.773	0	507.431	2.260	376.770	916.235	(1.160.800)	0	(894.054)
Þjónustustöð.....	0	0	60.241	0	60.241	108.842	0	32.185	2.470	2.000	145.497	(39.825)	0	(125.080)
Millifærslur A-hluta.....	(218.687)	0	(1.235.808)	0	(1.454.495)	0	0	(1.251.159)	(203.336)		(1.454.495)	0	0	0
A - hluti samtals	8.811.342	1.815.787	1.831.171	1.100	12.459.400	5.949.238	394.723	3.217.208	1.846.816	378.770	11.786.755	(1.101.009)	0	(428.364)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	341.795	0	341.795	16.714	0	57.123	0	44.141	117.977	(777)	0	223.041
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	272.368	0	272.368	9.778	0	120.755	0	33.183	163.716	(160.564)	0	(51.912)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	122.833	0	122.833	0	0	38.452	0	34.608	73.060	(104.493)	0	(54.720)
HS veitur hf.....	0	0	6.301.849	0	6.301.849	67.667	77.910	4.023.632	0	676.000	4.845.209	(657.008)	(143.934)	655.698
Reykjaneshöfn.....	0	0	433.102	0	433.102	85.452	5.500	98.764	0	87.170	276.887	(428.106)	0	(271.891)
Millifærslur AB-hluta.....	(68.589)	0	(199.285)	0	(267.874)	0	0	(267.874)	0	0	(267.874)	(225.000)	(316.806)	(541.806)
A og B hluti samtals	8.742.753	1.815.787	9.103.833	1.100	19.663.472	6.128.848	478.133	7.288.060	1.846.816	1.253.872	16.995.730	(2.676.957)	(460.740)	(469.954)

Efnahagsyfirlit

Árið 2018

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	8.634.216	0	0	8.634.216	0	2.747.186	1.272.849	0	544.799	564.536	0	13.763.587
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.298.263	0	0	2.298.263	1.154.064	0	0	0	18.365.837	3.105.127	0	24.923.291
Vélar, áhöld og tæki	41.752	174.664	4.683	0	221.099	0	0	0	0	0	116.389	0	337.488
Leigugeignir	0	7.984.463	0	0	7.984.463	0	0	0	0	0	0	0	7.984.463
	41.752	19.091.607	4.683	0	19.138.042	1.154.064	2.747.186	1.272.849	0	18.910.636	3.786.052	0	47.008.830
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	5.179.271	0	0	0	5.179.271	0	0	0	0	30.392	0 (4.699.601)	0	510.062
Langtímakröfur	1.822.935	0	0	0	1.822.935	0	0	0	0	0	0 (109.285)	0	1.713.650
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.257.028	0	0 (2.257.028)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	10.465	0	0	0	10.465	0	0	0	0	0	0 (10.465)	0	0
	9.269.699	0	0 (2.257.028)	0	7.012.671	0	0	0	0	30.392	0 (4.819.351)	0	2.223.712
Fastafjármunir	9.311.451	19.091.607	4.683 (2.257.028)	0	26.150.713	1.154.064	2.747.186	1.272.849	0	18.941.028	3.786.052 (4.819.351)	0	49.232.542
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	1.780	314.929	0	0	316.709
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	681.882	473	0	0	682.355	0	9.766	0	0	673.678	139.325	0	1.505.124
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	10.228.293	0	0 (10.228.293)	0	0	533.953	0	78.664	0	32.538	0 (645.155)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	62.799	0	0	0	62.799	0	0	0	0	0	0 (62.799)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	112.317	883	0	0	113.200	0	8.879	0	510	0	8.941	0	131.530
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	39.629	0	0 (39.629)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	6.593	0	4.911	1.631.545	0	0	1.643.050
Veltufjármunir	11.125.336	1.356	0 (10.267.922)	0	858.770	533.953	25.238	78.664	7.201	2.652.690	148.266 (707.954)	0	3.596.829
Eignir samtals	20.436.787	19.092.963	4.683 (12.524.950)	0	27.009.483	1.688.018	2.772.424	1.351.513	7.201	21.593.718	3.934.318 (5.527.305)	0	52.829.371

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	8.789.762	(7.013.054)	(1.503.511)	0	273.196	1.677.553	20.799	(252.762)	(4.682)	9.140.203	(5.392.735)	(6.090.662)	(629.090)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.369.104	0	0	0	4.369.104	0	0	0	0	635.545	75.133	0	5.079.782
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146.227	0	0	1.146.227
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.318.224	(3.318.224)	0
	4.369.104	0	0	0	4.369.104	0	0	0	0	1.781.772	3.393.357	(3.318.224)	6.226.009
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	1.142.026	394.556	0	0	1.536.583	0	2.654.969	1.579.132	0	9.470.892	1.744.437	0	16.986.014
Leiguskuldir.....	0	13.934.960	0	0	13.934.960	0	0	0	0	0	0	0	13.934.960
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.734.915	522.113	(2.257.028)	0	10.465	0	0	0	0	0	(10.465)	0
	1.142.026	16.064.432	522.113	(2.257.028)	15.471.543	10.465	2.654.969	1.579.132	0	9.470.892	1.744.437	(10.465)	30.920.974
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	364.442	4.079	0	0	368.521	0	17.428	0	0	0	0	0	385.949
Reiknuð fjárþörf.....	3.621.067	0	0	0	3.621.067	0	0	0	0	0	3.712.623	0	7.333.690
Viðskiptaskuldir.....	285.316	1.064	0	0	286.380	0	1.885	0	50	435.502	8.138	0	731.955
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	9.251.832	976.461	(10.228.293)	0	0	0	0	11.646	51.153	0	(62.799)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	593.842	51.313	0	0	645.155	0	0	0	0	0	0	(645.155)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	178.326	165.741	0	0	344.068	0	61.535	22.614	0	557.670	233.430	0	1.219.317
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	472.081	0	0	472.081	0	0	0	0	0	0	0	472.081
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	30.008	9.620	(39.629)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.092.901	65.466	0	0	1.158.367	0	15.808	2.529	187	156.526	235.068	0	1.568.485
	6.135.895	10.041.586	986.081	(10.267.922)	6.895.639	0	96.656	25.143	11.883	1.200.851	4.189.259	(707.954)	11.711.477
Skuldir og skuldbindingar samtals	11.647.025	26.106.017	1.508.194	(12.524.950)	26.736.287	10.465	2.751.625	1.604.275	11.883	12.453.515	9.327.053	(4.036.643)	48.858.460
Eigið fé og skuldir samtals	20.436.787	19.092.963	4.683	(12.524.950)	27.009.483	1.688.018	2.772.424	1.351.513	7.201	21.593.718	3.934.318	(5.527.305)	52.829.371

Sjóðstreymisýfirlit

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
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	590.770	(894.054)	(125.080)	0	(428.364)	223.041	(51.912)	(54.720)	655.698	(271.891)	(541.806)	(469.954)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	376.770	2.000	0	378.770	44.141	33.183	34.608	676.000	87.170	0	1.253.872
Verðbætur og gengismunur	(4.398)	506.167	15.621	0	517.390	305	80.877	47.288	324.945	64.031	0	1.034.836
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.806	316.806
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	376.009	0	0	0	376.009	0	0	0	60.000	5.500	0	441.509
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	962.381	(11.118)	(107.459)	0	843.804	267.487	62.149	27.176	1.716.644	(115.190)	(225.000)	2.577.070
Breytingar á skammtímalíðum:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(2.787.699)	0	0	2.787.699	0	(117.487)	0	(5.351)	0	0	122.838	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	2.671.175	116.524	(2.787.699)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	122.838	0	0	0	122.838	0	0	0	0	0	(122.838)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.664.861)	2.671.175	116.524	(0)	122.838	(117.487)	0	(5.351)	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(1.702.480)	2.660.057	9.065	(0)	966.642	150.000	62.149	21.825	1.716.644	(115.190)	(225.000)	2.577.070
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(2.000.000)	0	0	(2.000.000)	(150.000)	0	0	(500.000)	(267.000)	0	(2.917.000)
Langtímakröfur, breyting.....	(108.869)	0	0	0	(108.869)	0	0	0	0	0	109.285	416
Langtímakröfur - A hluta.....	37.342	0	0	(37.342)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(71.527)	(2.000.000)	0	(37.342)	(2.108.869)	(150.000)	0	0	(500.000)	(267.000)	109.285	(2.916.584)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Hlutfé og víkjandi lán B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.285	(109.285)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
Afborganir langtímalána.....	(854.731)	(631.780)	0	0	(1.486.510)	0	(60.284)	(21.825)	(1.582.204)	(220.524)	0	(3.371.346)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(28.277)	(9.065)	37.342	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)
Fjármögnunarhreyfingar	(967.691)	(660.057)	(9.065)	37.342	(1.599.470)	0	(60.284)	(21.825)	(32.204)	(114.853)	115.715	(1.712.920)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.741.697)	0	0	(0)	(2.741.697)	0	1.865	0	1.184.440	(497.043)	0	(2.052.435)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	(879.370)	0	0	0	(879.370)	0	4.728	0	447.105	(3.215.581)	0	(3.638.206)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	(3.621.067)	0	0	(0)	(3.621.067)	0	6.593	0	1.631.545	(3.712.623)	0	(5.690.640)

Málaflokkayfirlit

Árið 2019	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Þjónustu- tekjur	Eigna- tekjur og söluhagn.	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	9.552.932	1.862.997	0	0	11.415.930	0	0	0	0		0			11.415.930
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	714.554	1.100	715.654	817.711	0	537.902	906.827		2.262.440			(1.546.786)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	374.763	0	374.763	4.606.472	0	1.954.285	212.650		6.773.407			(6.398.644)
05 - Menningarmál.....	0	0	74.465	0	74.465	204.394	0	266.326	28.296		499.016			(424.551)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	297.000	0	297.000	409.280	0	530.697	230.782		1.170.759			(873.759)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	1.315	230.409		231.724			(231.724)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	257.532	0	257.532	0	0	2.740	259.505		262.244			(4.712)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.767	0	8.767	63.042	0	57.632	5.479		126.153			(117.386)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	64.547	0	64.547	0	0	370.463	22.575		393.038			(328.490)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	70.027	40.383		110.410			(110.410)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0	4.055	11.507		15.562			(15.562)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	94.575	0	94.575	403.497	0	370.457	150.190	0	924.145			(829.570)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	416.038	0	0		416.038			(416.038)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	160.169		160.169
Aðalsjóður	9.552.932	1.862.997	1.886.204	1.100	13.303.233	6.504.396	416.038	4.165.899	2.098.603	0	13.184.936	160.169	0	278.466
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.213.737	0	1.213.737	31.381	0	520.683	2.260	399.770	954.094	(1.082.851)	0	(823.208)
Þjónustustöð.....	0	0	61.808	0	61.808	114.720	0	33.086	2.470	2.000	152.275	(38.144)	0	(128.612)
Millifærslur A-hluta.....	(224.373)	0	(1.267.939)	0	(1.492.312)	0	0	(1.288.976)	(203.336)		(1.492.312)	0	0	0
A - hluti samtals	9.328.559	1.862.997	1.893.810	1.100	13.086.467	6.650.496	416.038	3.430.692	1.899.997	401.770	12.798.993	(960.826)	0	(673.353)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	350.682	0	350.682	17.616	0	58.608	0	47.141	123.365	(758)	0	226.559
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	279.450	0	279.450	10.306	0	123.895	0	33.183	167.384	(150.737)	0	(38.671)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	126.026	0	126.026	0	0	39.452	0	20.514	59.966	(99.640)	0	(33.580)
HS veitur hf.....	0	0	6.465.697	0	6.465.697	71.321	81.806	4.126.377	0	696.000	4.975.503	(667.937)	(148.006)	674.251
Reykjaneshöfn.....	0	0	533.416	0	533.416	90.364	5.500	101.332	0	92.510	289.706	(442.441)	0	(198.731)
Millifærslur AB-hluta.....	(70.373)	0	(204.466)	0	(274.839)	0	0	(274.839)	0	0	(274.839)	(501.000)	(325.235)	(826.235)
A og B hluti samtals	9.258.187	1.862.997	9.444.614	1.100	20.566.898	6.840.103	503.344	7.605.516	1.899.997	1.291.118	18.140.078	(2.823.338)	(473.241)	(869.759)

Efnahagsyfirlit

Árið 2019

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	8.803.529	0	0	8.803.529	0	2.714.003	1.252.335	0	544.799	562.783	0	13.877.448
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.237.262	0	0	2.237.262	1.256.923	0	0	0	18.169.837	3.025.241	0	24.689.263
Vélar, áhöld og tæki	41.752	172.957	2.683	0	217.392	0	0	0	0	0	105.518	0	322.910
Leigugeignir	0	7.778.090	0	0	7.778.090	0	0	0	0	0	0	0	7.778.090
	41.752	18.991.838	2.683	0	19.036.273	1.256.923	2.714.003	1.252.335	0	18.714.636	3.693.542	0	46.667.712
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	5.179.271	0	0	0	5.179.271	0	0	0	0	30.392	0 (4.699.601)	0	510.062
Langtímakröfur	1.931.804	0	0	0	1.931.804	0	0	0	0	0	0 (109.285)	0	1.822.519
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.273.223	0	0 (2.273.223)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	10.737	0	0	0	10.737	0	0	0	0	0	0 (10.737)	0	0
	9.395.035	0	0 (2.273.223)	0	7.121.812	0	0	0	0	30.392	0 (4.819.623)	0	2.332.581
Fastafjármunir	9.436.787	18.991.838	2.683 (2.273.223)	0	26.158.084	1.256.923	2.714.003	1.252.335	0	18.745.028	3.693.542 (4.819.623)	0	49.000.293
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	1.780	314.929	0	0	316.709
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	681.882	473	0	0	682.355	0	9.766	0	0	673.678	139.325	0	1.505.124
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.322.971	0	0 (11.322.971)	0	0	657.926	0	84.042	0	32.538	0 (774.506)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	62.799	0	0	0	62.799	0	0	0	0	0	0 (62.799)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	112.317	883	0	0	113.200	0	8.879	0	510	0	8.941	0	131.530
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	42.488	0	0 (42.488)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	8.600	0	4.911	1.332.979	0	0	1.346.490
Veltufjármunir	12.222.873	1.356	0 (11.365.459)	0	858.770	657.926	27.245	84.042	7.201	2.354.124	148.266 (837.305)	0	3.300.269
Eignir samtals	21.659.660	18.993.194	2.683 (13.638.682)	0	27.016.854	1.914.849	2.741.248	1.336.377	7.201	21.099.152	3.841.808 (5.656.927)	0	52.300.562

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	9.068.228	(7.836.262)	(1.632.123)	0	(400.156)	1.904.112	(17.872)	(286.342)	(4.682)	8.812.454	(5.591.466)	(6.128.777)	(1.712.730)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.747.400	4.747.400
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.641.930	0	0	0	4.641.930	0	0	0	0	695.545	78.320	0	5.415.795
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146.227	0	0	1.146.227
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.427.509	(3.427.509)	0
	4.641.930	0	0	0	4.641.930	0	0	0	0	1.841.772	3.505.829	(3.427.509)	6.562.022
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	1.000.171	320.449	0	0	1.320.619	0	2.660.052	1.596.153	0	9.203.292	1.519.601	0	16.299.717
Leiguskuldir.....	0	13.812.914	0	0	13.812.914	0	0	0	0	0	0	0	13.812.914
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.747.849	525.374	(2.273.223)	0	10.737	0	0	0	0	0	(10.737)	(0)
	1.000.171	15.881.211	525.374	(2.273.223)	15.133.533	10.737	2.660.052	1.596.153	0	9.203.292	1.519.601	(10.737)	30.112.631
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	364.442	4.079	0	0	368.521	0	17.428	0	0	0	0	0	385.949
Reiknuð fjárþörf.....	4.311.876	0	0	0	4.311.876	0	0	0	0	0	3.894.447	0	8.206.323
Viðskiptaskuldir.....	285.316	1.064	0	0	286.380	0	1.885	0	50	435.502	8.138	0	731.955
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.223.853	1.099.118	(11.322.971)	0	0	0	0	11.646	51.153	0	(62.799)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	723.193	51.313	0	0	774.506	0	0	0	0	0	0	(774.506)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	171.604	85.939	0	0	257.543	0	63.947	24.037	0	598.453	270.192	0	1.214.171
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	484.356	0	0	484.356	0	0	0	0	0	0	0	484.356
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	32.174	10.314	(42.488)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.092.901	65.466	0	0	1.158.367	0	15.808	2.529	187	156.526	235.068	0	1.568.485
	6.949.331	10.948.244	1.109.432	(11.365.459)	7.641.548	0	99.068	26.566	11.883	1.241.634	4.407.845	(837.305)	12.591.239
Skuldir og skuldbindingar samtals	12.591.431	26.829.455	1.634.806	(13.638.682)	27.417.011	10.737	2.759.120	1.622.719	11.883	12.286.699	9.433.274	(4.275.550)	49.265.892
Eigið fé og skuldir samtals	21.659.660	18.993.194	2.683	(13.638.682)	27.016.854	1.914.849	2.741.248	1.336.377	7.201	21.099.152	3.841.808	(5.656.927)	52.300.562

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	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.....	278.466	(823.208)	(128.612)	0	(673.353)	226.559	(38.671)	(33.580)	674.251	(198.731)	(826.235)	(869.759)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	399.770	2.000	0	401.770	47.141	33.183	20.514	696.000	92.510	0	1.291.118
Verðbætur og gengismunur	(25.142)	434.649	13.700	0	423.207	272	70.629	41.645	326.072	51.425	0	913.250
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.235	325.235
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	385.785	0	0	0	385.785	0	0	0	60.000	5.500	0	451.285
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	639.110	11.211	(112.912)	0	537.409	273.972	65.141	28.580	1.756.323	(49.297)	(501.000)	2.111.129
Breytingar á skammtímalíðum:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.094.678)	0	0	1.094.678	0	(123.972)	0	(5.378)	0	0	129.350	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	972.021	122.657	(1.094.678)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	129.350	0	0	0	129.350	0	0	0	0	0	(129.350)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(965.327)	972.021	122.657	(0)	129.350	(123.972)	0	(5.378)	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(326.217)	983.231	9.745	(0)	666.760	150.000	65.141	23.202	1.756.323	(49.297)	(501.000)	2.111.129
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(300.000)	0	0	(300.000)	(150.000)	0	0	(500.000)	0	0	(950.000)
Langtímakröfur, breyting.....	(108.869)	0	0	0	(108.869)	0	0	0	0	0	109.285	416
Langtímakröfur - A hluta.....	40.144	0	0	(40.144)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(68.725)	(300.000)	0	(40.144)	(408.869)	(150.000)	0	0	(500.000)	0	109.285	(949.584)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Hlutfé og víkjandi lán B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.285	(109.285)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(182.907)	(652.833)	0	0	(835.740)	0	(63.135)	(23.202)	(552.889)	(239.499)	0	(1.714.465)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(30.399)	(9.745)	40.144	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)
Afborganir skuldbindinga.....	(112.960)	0	0	0	(112.960)	0	0	0	0	(2.313)	0	(115.273)
Fjármögnunarhreyfingar	(295.867)	(683.231)	(9.745)	40.144	(948.700)	0	(63.135)	(23.202)	(1.554.889)	(132.527)	391.715	(2.330.738)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(690.809)	0	0	(0)	(690.809)	0	2.007	0	(298.566)	(181.824)	0	(1.169.193)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	(3.621.067)	0	0	0	(3.621.067)	0	6.593	0	1.631.545	(3.712.623)	0	(5.690.640)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	(4.311.876)	0	0	(0)	(4.311.876)	0	8.600	0	1.332.979	(3.894.447)	0	(6.859.833)

Forsenduyfirlit langtímaspár - rekstrartekjur

	Útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019
Skatttekjur					
Íbúafjölgun		1%	1%	1%	0,01
Atvinnuleysi		Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Aldurssamsetning íbúa		Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Útsvarshlutfall	15,05%	Óbreytt frá fyrra ári	Lækkun í 14,52%	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári
Fasteignaskattur	A flokkur 0,5% B flokkur 1,32% C flokkur 1,65%	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll
Uppbygging fasteigna		Engin fjölgun, almennar verðlagshækkarnir	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkarnir	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkarnir	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkarnir
Verðlag - launavísitala skv. þjóðhagsspá		8,7%	7,0%	5,4%	5,4%
Verðlag - neyslúvísitala skv. þjóðhagsspá		3,2%	3,7%	3,0%	2,6%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		8,7%	6,5%	6,1%	5,9%
Framlög jöfnunarsjóðs					
Framlög	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári
Verðlag - neyslúvísitala skv. þjóðhagsspá		3,2%	3,7%	3,0%	2,6%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		0,0%	3,7%	3,0%	2,6%
Aðrar tekjur					
Uppbygging Helguvík	USi	Thorsil bætist við	Engin ný verkefni	Engin ný verkefni	Engin ný verkefni
Gjaldskrár	Gildandi gjaldskrár	Uppfært í samræmi við ákvörðun bæjarráðs	Óbreyttar	Óbreyttar	Óbreyttar
Verðlag - neyslúvísitala skv. þjóðhagsspá		3,2%	3,7%	3,0%	2,6%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		12,9%	-5,1%	4,6%	3,7%

Forsenduyfirlit langtímaspár - rekstrargjöld

	Útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019
Laun og launatengd gjöld					
Kjarasamningar	Uppreiknað í kjarasamninga haust 2015	Í samræmi við gildandi samninga haust 2015	Í samræmi við gildandi samninga haust 2015	Í samræmi við gildandi samninga haust 2015	Í samræmi við gildandi samninga haust 2015
Stöðugildi	Í samræmi við stöðugildi að hausti	Viðbót 1 fjármálasvið og 5 leikskólar	Óbreytt frá fyrra ári	Viðbót vegna nýr leikskóli	Viðbót vegna nýr grunnskóli
Verðlag - launavísitala skv. þjóðhagsspá		8,7%	7,0%	5,4%	5,4%
Breyting í núverandi áætlun		5,7%	6,9%	7,5%	11,1%
Annar rekstrarkostnaður					
Hagræðing		Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir
Verðlag - neyslúvísitala skv. þjóðhagsspá		3,2%	3,7%	3,0%	2,6%
Breyting í núverandi áætlun		9,4%	-0,5%	2,4%	4,1%
Fjármagnsliðir					
Vextir	Samkvæmt gildandi lánasamningum	Samkvæmt lánasamningum	Samkvæmt lánasamningum	Samkvæmt lánasamningum	Samkvæmt lánasamningum
Verðlag - neyslúvísitala skv. þjóðhagsspá		3,2%	3,7%	3,0%	2,6%

Forsenduyfirlit langtímaspár - efnahagur og fleira

	Útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019
Innlausnir á eignum					
Sala fastafjármuna	Ein eign	Engin	Engin	Engin	Engin
Eignarhlutir í félögum	Ekkert	Engin	Engin	Engin	Engin
Langtímakröfur	Í samræmi við ársreikning 2014, Magma fært í núll	Í samræmi við ársreikning 2014, USi	Í samræmi við ársreikning 2014	Í samræmi við ársreikning 2014	Í samræmi við ársreikning 2014
Fjárfestingar					
Langtímaáætlun	Í samræmi við sóknaráætlun	Í samræmi við uppfærða sóknaráætlun	Í samræmi við uppfærða sóknaráætlun + leikskóli	Í samræmi við uppfærða sóknaráætlun + grunnskóli	Í samræmi við sóknaráætlun
Afborganir langtímaskulda og skuldbindinga					
Afborganir langtímaskulda	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2015	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2015	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2015	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2015	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2015
Nýjar lántökur	Endurfjármögnun Lánasjóður, lántaka HS veitur	Engin	Engin	Lántaka HS Veitur	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 2014	Í samræmi við útreikning trygginga- stærðfræings í árslok 2014	Í samræmi við útreikning trygginga- stærðfræings í árslok 2014	Í samræmi við útreikning trygginga- stærðfræings í árslok 2014	Í samræmi við útreikning trygginga- stærðfræings í árslok 2014
Annað					
HS Veitur	Í samræmi við áætlun félagsins 2015, arður í samræmi við greiddan arð	450 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	450 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	450 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	1.002 mkr arður og RNB fær 50,1% af því