
Reykjanesbær



Fjárhagsáætlun 2017 til 2020

Samþykkt í bæjarstjórn 20. desember 2016



Efnisyfirlit

Samantekinn A og B hluti

Rekstarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Sjóðstreymisyfirlit	6
Lykiltölur	7

A hluti

Rekstarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9
Sjóðstreymisyfirlit	11
Lykiltölur	12

Sundurliðanir 2017

Málaflokkayfirlit 2017 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	13
Efnahagsreikningur 31.12 2017	14
Sjóðstreymisyfirlit árið 2017	16

Sundurliðanir 2018

Málaflokkayfirlit 2018 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	17
Efnahagsreikningur 31.12 2018	18
Sjóðstreymisyfirlit árið 2018	20

Sundurliðanir 2019

Málaflokkayfirlit 2019 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	21
Efnahagsreikningur 31.12 2019	22
Sjóðstreymisyfirlit árið 2019	24

Sundurliðanir 2020

Málaflokkayfirlit 2020 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	25
Efnahagsreikningur 31.12 2020	26
Sjóðstreymisyfirlit árið 2020	28

Forsenduyfirlit

Rekstrartekjur	29
Rekstrargjöld	30
Efnahagur og fleira	31

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	7.312.482	7.928.037	8.953.149	9.286.594	9.876.635	10.434.369
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.964.991	2.000.000	2.150.000	2.225.250	2.287.557	2.347.033
Eigna- og þjónustutekjur.....	8.174.980	8.388.052	8.280.155	8.572.210	8.956.482	9.427.009
Söluhagnaður fastafjármuna.....	58.387	0	0	0	0	0
	17.510.840	18.316.089	19.383.305	20.084.053	21.120.674	22.208.411
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	5.305.595	5.517.776	6.048.204	6.590.572	7.049.816	7.557.034
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	625.151	560.440	529.700	559.510	588.639	613.244
Vöru- og þjónustukaup.....	6.649.227	6.731.326	7.045.779	7.216.375	7.457.278	7.681.590
Styrkir og framlög.....	1.501.238	1.765.615	1.702.130	1.762.421	1.811.646	1.858.635
	14.081.211	14.575.157	15.325.813	16.128.878	16.907.379	17.710.502
Framlegð	3.429.629	3.740.932	4.057.492	3.955.175	4.213.295	4.497.909
Afskriftir.....	1.153.571	1.146.761	1.189.005	1.250.126	1.326.933	1.395.587
	2.276.058	2.594.171	2.868.487	2.705.050	2.886.362	3.102.323
Niðurstaða án fjármagnsliða						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2.136.778)	(2.058.323)	(2.651.533)	(2.363.213)	(2.284.816)	(2.244.822)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	139.280	535.848	216.954	341.837	601.546	857.500
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(389.028)	(415.273)	(346.933)	(415.815)	(430.249)	(460.164)
Óreglulegir liðir.....	(68.503)	562.562	667.639	0	0	(143.489)
Tekjuskattur.....	(137.178)	(174.278)	(151.729)	(182.021)	(188.462)	(201.621)
Rekstrarniðurstaða.....	(455.429)	508.859	385.931	(255.998)	(17.165)	52.226

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	11.426.703	8.991.088	8.824.917	9.876.893	10.805.870	10.608.309
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	21.414.040	23.259.669	24.790.932	25.829.654	26.341.236	26.893.898
Vélar, áhöld og tæki	1.167.886	392.501	328.082	299.817	283.884	240.710
Leigueignir	8.167.128	6.212.187	6.058.627	5.905.068	5.751.509	5.597.950
	42.175.756	38.855.444	40.002.558	41.911.433	43.182.500	43.340.868
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	731.350	1.189.638	1.377.831	1.377.831	1.377.831	1.377.831
Langtímakröfur	1.335.856	1.478.520	1.478.104	1.477.688	1.477.272	1.476.856
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	(0)	0	0	0
	2.067.206	2.668.158	2.855.935	2.855.519	2.855.103	2.854.687
Fastafjármunir	44.242.962	41.523.602	42.858.493	44.766.952	46.037.603	46.195.555
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	314.981	314.981	314.981	314.981	314.981	314.981
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.833.474	1.852.380	1.844.670	1.844.670	1.844.670	1.843.987
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	(0)
Aðrar skammtímakröfur	127.947	129.784	171.047	171.047	8.947	8.344
Næsta árs afborganir langtímakrafna	143.496	416	416	416	416	416
Næsta árs afb. langt.kr. á eigin fyrirt.	0	(0)	0	0	0	0
Handbært fé.....	3.449.150	1.473.673	650.449	789.922	779.934	584.304
Veltufjármunir	5.869.048	3.771.234	2.981.563	3.121.036	2.948.948	2.752.032
Eignir samtals	50.112.010	45.294.836	45.840.056	47.887.988	48.986.551	48.947.587

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.218.171	1.885.407	2.376.920	2.133.887	2.410.846	2.595.315
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	4.253.912	4.398.956	4.467.252	4.570.101	4.406.227	4.434.148
	6.472.083	6.284.362	6.844.173	6.703.989	6.817.073	7.029.463
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.680.959	5.126.057	5.488.184	5.856.170	6.230.690	6.607.589
Tekjuskattskuldbinding.....	1.220.867	1.220.867	1.220.867	1.220.867	1.220.867	1.200.659
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	5.901.826	6.346.924	6.709.051	7.077.037	7.451.557	7.808.248
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	18.299.177	16.708.844	24.082.099	27.767.844	28.160.134	27.770.478
Leiguskuldir.....	13.293.639	2.294.588	2.229.355	2.140.175	2.020.608	1.880.844
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	31.592.816	19.003.432	26.311.453	29.908.019	30.180.742	29.651.322
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	22.874	174.579	6.079	8.079	20.079	0
Viðskiptaskuldir.....	737.213	1.085.508	1.081.930	1.081.930	1.081.930	1.081.930
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.975.471	1.566.109	3.361.226	1.570.305	1.884.256	1.815.227
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	842.018	9.494.640	154.722	167.207	179.492	192.299
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.567.709	1.339.281	1.371.422	1.371.422	1.371.422	1.369.098
	6.145.285	13.660.117	5.975.380	4.198.944	4.537.179	4.458.555
Skuldir og skuldbindingar samtals	43.639.927	39.010.474	38.995.884	41.183.999	42.169.478	41.918.124
Eigið fé og skuldir samtals	50.112.010	45.294.836	45.840.056	47.887.988	48.986.551	48.947.587

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(455.431)	508.859	385.931	(255.998)	(17.165)	52.226
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	1.153.571	1.146.761	1.189.005	1.250.126	1.326.933	1.395.587
Verðbætur og gengismunur	904.072	982.082	1.350.039	1.098.535	889.836	831.449
Hlutdeild minnihluta í afkomu	389.028	415.273	346.933	415.815	430.249	460.164
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(43.796)	(562.562)	(259.639)	0	0	143.489
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	84.250	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	62.317	0	0	0	0	(20.208)
Breyting á skuldbindingum	669.412	550.440	515.500	541.600	566.833	589.393
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.763.422	3.040.853	3.527.769	3.050.077	3.196.686	3.452.100
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	2.527	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(228.284)	0	7.710	0	0	683
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(26.238)	0	(41.263)	0	162.100	603
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(55.045)	0	28.563	0	0	(2.324)
Viðskiptast. eigin fyrirtækja, breyting	0	0	0	(0)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(307.040)	0	(4.990)	(0)	162.100	(1.038)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.456.382	3.040.853	3.522.779	3.050.077	3.358.786	3.451.062
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.239.232)	(2.718.000)	(3.068.000)	(3.159.000)	(2.598.000)	(1.898.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	121.510	5.236.650	991.520	0	0	200.557
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(3.822)	(708.288)	(188.193)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	424	416	416	416	416	416
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.121.120)	1.810.778	(2.264.257)	(3.158.584)	(2.597.584)	(1.697.027)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður til minnihluta.....	(224.550)	(250.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán.....	(998.000)	0	126.946	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	2.799.050	2.000.000	1.000.000	4.300.000	1.450.000	650.000
Afborganir langtímalána.....	(1.301.186)	(8.623.472)	(2.586.819)	(3.580.406)	(1.740.877)	(2.067.091)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(100.475)	(105.342)	(153.373)	(173.614)	(192.313)	(212.495)
Skammtímalán, breyting.....	(363.077)	151.705	(168.500)	2.000	12.000	(20.079)
Fjármögnunarhreyfingar	(188.238)	(6.827.108)	(2.081.746)	247.980	(771.190)	(1.949.665)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.147.024	(1.975.477)	(823.224)	139.474	(9.988)	(195.630)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.302.126	3.449.150	1.473.673	650.449	789.922	779.934
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	3.449.150	1.473.673	650.449	789.922	779.934	584.304

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Helstu lykiltölur						
Í hlutfalli við rekstrartekjur (%)						
Framlegð (EBITDA).....	20%	20%	21%	20%	20%	20%
Rekstrarniðurstaða.....	-2,6%	2,8%	2,0%	-1,3%	-0,1%	0,2%
Veltufé frá rekstri.....	15,8%	16,6%	18,2%	15,2%	15,1%	15,5%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-7,1%	-14,8%	-15,8%	-15,7%	-12,3%	-8,5%
Heildarskuldir og skuldbindingar - skuldahlutfall.....	249,2%	213,0%	201,2%	205,1%	199,7%	188,7%
Skuldaviðmið.....	230,1%	193,8%	182,9%	187,2%	182,6%	172,5%
Endurgreiðsla skulda:						
Langtímaskuldir og skuldbindingar í hlutfalli við veltufé frá rekstri (árafjöldi).....	13,6	8,3	9,4	12,1	11,8	10,9
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afborganir skulda og skuldbindinga.....	212,4%	35,3%	136,4%	85,2%	183,6%	167,0%
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall.....	95,5%	27,6%	49,9%	74,3%	65,0%	61,7%
Eiginfjárhlutfall.....	12,9%	13,9%	14,9%	14,0%	13,9%	14,4%
Eiginfjárhlutfall án hlutdeildar minnihluta.....	4,4%	4,2%	5,2%	4,5%	4,9%	5,3%

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	7.398.982	8.016.440	9.045.000	9.381.659	9.974.363	10.534.637
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.964.991	2.000.000	2.150.000	2.225.250	2.287.557	2.347.033
Eigna- og þjónustutekjur.....	1.627.828	1.767.040	1.614.845	1.701.365	1.756.503	1.957.331
Söluhagnaður fastafjármuna.....	21.069	0	0	0	0	0
	11.012.870	11.783.480	12.809.845	13.308.274	14.018.422	14.839.001
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	5.068.634	5.279.980	5.791.675	6.327.592	6.772.955	7.267.737
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	507.001	475.000	450.000	476.100	501.333	523.893
Vöru- og þjónustukaup.....	2.893.738	3.101.790	3.355.040	3.621.750	3.790.782	3.954.190
Styrkir og framlög.....	1.501.238	1.765.615	1.702.130	1.762.421	1.811.646	1.858.635
	9.970.611	10.622.385	11.298.845	12.187.863	12.876.716	13.604.455
Framlegð	1.042.259	1.161.095	1.511.000	1.120.411	1.141.707	1.234.546
Afskriftir.....	389.898	357.776	338.189	327.189	350.189	364.189
	652.361	803.319	1.172.811	793.222	791.518	870.357
Niðurstaða án fjármagnsliða						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(777.322)	(913.170)	(1.359.704)	(1.079.721)	(997.475)	(967.193)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(124.961)	(109.851)	(186.893)	(286.500)	(205.957)	(96.836)
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir.....	(68.503)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(193.464)	(109.851)	(186.893)	(286.500)	(205.957)	(96.836)

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	5.366.601	5.467.213	6.077.291	7.168.370	8.136.448	8.290.527
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.520.343	2.468.370	2.407.369	2.346.367	2.285.366	2.224.364
Vélar, áhöld og tæki	216.344	182.637	148.930	145.222	141.515	137.808
Leigueignir	8.596.560	6.212.187	6.058.627	5.905.068	5.751.509	5.597.950
	16.699.848	14.330.406	14.692.217	15.565.028	16.314.839	16.250.649
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	5.468.029	7.045.194	7.232.815	7.232.815	7.232.815	7.232.815
Langtímakröfur	1.335.856	1.478.520	1.478.104	1.477.688	1.477.272	1.476.856
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	6.803.885	8.523.714	8.710.919	8.710.503	8.710.087	8.709.671
Fastafjármunir	23.503.733	22.854.120	23.403.136	24.275.531	25.024.926	24.960.320
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	780.623	780.623	780.623	780.623	780.623	780.623
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	66.839	75.661	94.854	114.275	139.354	(43.294)
Aðrar skammtímakröfur	119.476	119.476	119.476	119.476	119.476	119.476
Næsta árs afborganir langtímakrafna	143.496	416	416	416	416	416
Næsta árs afb. langt.kr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	718.736	11.272	92.382	49.534	8.554	20.789
Veltufjármunir	1.829.170	987.448	1.087.751	1.064.324	1.048.423	878.009
Eignir samtals	25.332.903	23.841.568	24.490.887	25.339.855	26.073.349	25.838.330

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.558.365	3.158.514	3.199.794	2.913.295	2.707.337	2.377.187
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>2.558.365</u>	<u>3.158.514</u>	<u>3.199.794</u>	<u>2.913.295</u>	<u>2.707.337</u>	<u>2.377.187</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.099.954	4.473.043	4.773.043	5.079.143	5.390.476	5.704.370
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>4.099.954</u>	<u>4.473.043</u>	<u>4.773.043</u>	<u>5.079.143</u>	<u>5.390.476</u>	<u>5.704.370</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	2.341.471	2.331.548	1.989.012	3.334.674	4.022.038	3.877.332
Leiguskuldir.....	13.588.904	2.294.588	2.229.355	2.140.175	2.020.608	1.880.844
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(287.270)	8.871.355	8.858.797	8.762.071	8.622.529
	<u>15.930.375</u>	<u>4.338.865</u>	<u>13.089.722</u>	<u>14.333.646</u>	<u>14.804.717</u>	<u>14.380.705</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	30.000	0	0	10.000	0
Viðskiptaskuldir.....	355.092	355.092	355.092	355.092	355.092	355.092
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	330.604	446.702	573.134	708.758	851.757	1.001.972
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	223.124	264.070	1.050.613	466.288	436.334	465.978
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	842.018	9.494.640	154.722	167.207	179.492	192.299
Aðrar skammtímaskuldir.....	993.371	993.371	993.371	993.371	993.371	993.371
	<u>2.744.209</u>	<u>11.871.146</u>	<u>3.428.328</u>	<u>3.013.771</u>	<u>3.170.818</u>	<u>3.376.068</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>22.774.538</u>	<u>20.683.054</u>	<u>21.291.092</u>	<u>22.426.560</u>	<u>23.366.011</u>	<u>23.461.143</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>25.332.903</u>	<u>23.841.568</u>	<u>24.490.887</u>	<u>25.339.855</u>	<u>26.073.349</u>	<u>25.838.330</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Sjóðstremisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Niðurstaða ársins.....	(193.465)	(109.851)	(186.893)	(286.500)	(205.957)	(96.836)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:						
Reiknaðar afskriftir	389.898	357.776	338.189	327.189	350.189	364.189
Verðbætur og gengismunur	164.655	465.858	746.811	535.349	437.601	408.015
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(21.069)	0	(0)	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(43.485)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	267.166	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	575.504	475.000	450.000	476.100	501.333	523.893
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.139.204	1.188.783	1.348.108	1.052.139	1.083.166	1.199.261

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(127.728)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(181.352)	0	0	0	0	0
Viðskiptast. eigin fyrirtækja, breyting	(869.089)	107.276	107.239	116.203	117.919	332.864
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.178.169)	107.276	107.239	116.203	117.919	332.864
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(38.965)	1.296.059	1.455.347	1.168.342	1.201.086	1.532.125

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(179.447)	(415.000)	(700.000)	(1.200.000)	(1.100.000)	(300.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	33.020	2.426.666	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	1.002.000	(1.577.165)	(187.621)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	424	416	416	416	416	416
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	923.256	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	1.779.253	434.917	(887.205)	(1.199.584)	(1.099.584)	(299.584)

Fjármögnunarhreyfingar:

Greiddur arður til minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán.....	0	710.000	228.173	0	0	(233.314)
Tekin ný langtímalán.....	54.000	868.877	700.000	1.700.000	1.000.000	200.000
Afborganir langtímalána.....	(684.714)	(3.945.406)	(10.235.800)	(1.234.936)	(634.904)	(617.738)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	9.000.596	(306.670)	(327.578)	(349.254)
Afborganir skuldbindinga.....	(100.475)	(101.911)	(150.000)	(170.000)	(190.000)	(210.000)
Skammtímalán, breyting.....	(364.443)	30.000	(30.000)	0	10.000	(10.000)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.095.632)	(2.438.440)	(487.032)	(11.605)	(142.482)	(1.220.306)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	644.656	(707.464)	81.110	(42.847)	(40.980)	12.234
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	74.080	718.736	11.272	92.382	49.534	8.554
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	718.736	11.272	92.382	49.534	8.554	20.789

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Helstu lykiltölur						
Í hlutfalli við rekstrartekjur (%)						
Framlegð (EBITDA).....	9%	10%	12%	8%	8%	8%
Rekstrarniðurstaða.....	-1,8%	-0,9%	-1,5%	-2,2%	-1,5%	-0,7%
Veltufé frá rekstri.....	10,3%	10,1%	10,5%	7,9%	7,7%	8,1%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-1,6%	-3,5%	-5,5%	-9,0%	-7,8%	-2,0%
Heildarskuldir og skuldbindingar - skuldahlutfall.....	206,8%	175,5%	166,2%	168,5%	166,7%	158,1%
Skuldaviðmið.....	192,1%	160,6%	152,5%	155,3%	154,2%	146,3%
Endurgreiðsla skulda:						
Langtímaskuldir og skuldbindingar í hlutfalli við veltufé frá rekstri (árafjöldi).....	17,6	7,4	13,3	18,5	18,6	16,7
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afborganir skulda og skuldbindinga.....	166,4%	30,1%	13,2%	85,2%	170,6%	194,1%
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall.....	66,7%	8,3%	31,7%	35,3%	33,1%	26,0%
Eiginfjárhlutfall.....	10,1%	13,2%	13,1%	11,5%	10,4%	9,2%
Eiginfjárhlutfall án hlutdeildar minnihluta.....	10,1%	13,2%	13,1%	11,5%	10,4%	9,2%

Málaflokkayfirlit

Árið 2017	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	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.....	9.245.000	2.150.000	0	0	11.395.000	0	0	0	0		0			11.395.000
02 - Félagþjónusta.....	0	0	453.080	0	453.080	836.610	0	704.275	342.195		1.883.080			(1.430.000)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	340.770	0	340.770	3.654.585	0	1.813.790	216.375		5.684.750			(5.343.980)
05 - Menningarmál.....	0	0	79.950	0	79.950	190.110	0	264.695	25.145		479.950			(400.000)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	279.985	0	279.985	319.225	0	489.385	219.375		1.027.985			(748.000)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.000	242.000		244.000			(244.000)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	263.000	0	263.000	0	0	3.000	265.000		268.000			(5.000)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.500	0	3.500	58.820	0	32.980	4.200		96.000			(92.500)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	59.000	0	59.000	0	0	347.900	21.100		369.000			(310.000)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	79.550	42.450		122.000			(122.000)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.200	0	2.200	17.350	0	3.850	12.000		33.200			(31.000)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	86.800	0	86.800	535.610	0	378.460	308.750	30.000	1.252.820			(1.166.020)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0		450.000			(450.000)
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	(125.655)		(125.655)
Aðalsjóður	9.245.000	2.150.000	1.568.285	0	12.963.285	5.612.310	450.000	4.119.885	1.698.590	30.000	11.910.785	(125.655)	0	926.845
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.093.810	0	1.093.810	28.110	0	507.780	1.420	306.189	843.499	(1.193.783)	0	(943.472)
Þjónustustöð.....	0	0	52.750	0	52.750	151.255	0	27.375	2.120	2.000	182.750	(40.266)	0	(170.266)
Millifærslur A-hluta.....	(200.000)	0	(1.100.000)	0	(1.300.000)	0	0	(1.300.000)	0	0	(1.300.000)	0	0	0
A - hluti samtals	9.045.000	2.150.000	1.614.845	0	12.809.845	5.791.675	450.000	3.355.040	1.702.130	338.189	11.637.034	(1.359.704)	0	(186.893)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	341.312	0	341.312	15.754	0	55.566	0	40.941	112.260	0	0	229.051
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	44.687	0	44.687	7.975	0	43.885	0	5.266	57.126	(37.485)	259.639	209.714
Hjúkrunarheimili.....	0	0	119.485	0	119.485	0	0	37.404	0	39.000	76.404	(114.850)	0	(71.769)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	30.000	0	30.000	13.440	0	16.560	0	0	30.000	0	0	0
HS veitur hf.....	0	0	6.136.334	0	6.136.334	127.560	74.200	3.868.417	0	696.420	4.766.597	(526.800) (151.729)		691.208
Reykjaneshöfn.....	0	0	302.100	0	302.100	88.300	5.500	101.890	0	51.000	246.690	(375.206)	408.000	88.204
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	67.083	0	67.083	0	0	18.708	0	8.626	27.334	(35.196)	0	4.553
Víkingsheimar.....	0	0	10.000	0	10.000	0	0	19.350	0	9.563	28.913	(12.291)	0	(31.204)
EFF.....	0	0	0	0	0	3.500	0	6.500	0	0	10.000	9.999	0	(0)
Millifærslur AB-hluta.....	(91.851)	0	(385.691)	0	(477.541)	0	0	(477.541)	0	0	(477.541)	(200.000) (346.933)		(546.933)
A og B hluti samtals	8.953.149	2.150.000	8.280.155	0	19.383.305	6.048.204	529.700	7.045.779	1.702.130	1.189.005	16.514.818	(2.651.533)	168.977	385.931

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldráðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	6.077.291	0	0	6.077.291	40.998	0	0	1.293.363	0	58.843	337.162	479.143	538.116	0	0	8.824.917
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.407.368	(0)	0	2.407.369	0	914.102	0	0	0	19.095.554	0	2.373.907	0	0	0	24.790.932
Vélar, áhöld og tæki	10.371	131.789	6.770	0	148.930	0	0	0	12.333	0	0	31.306	135.514	0	0	0	328.082
Leigugeignir	0	6.058.627	0	0	6.058.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.058.627
	10.371	14.675.075	6.770	0	14.692.217	40.998	914.102	0	1.305.696	0	19.154.397	368.468	2.988.564	538.116	0	0	40.002.558
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	7.232.815	0	0	0	7.232.815	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572	(5.889.770)	1.377.831
Langtímakröfur	1.478.104	0	0	0	1.478.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.478.104
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.081.056	0	0	(11.081.056)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.871.355	(8.871.355)	(0)
	19.791.975	0	0	(11.081.056)	8.710.919	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	8.871.927	(14.761.125)	2.855.935
Fastafjármunir	19.802.347	14.675.075	6.770	(11.081.056)	23.403.136	40.998	914.102	0	1.305.696	0	19.188.611	368.468	2.988.564	538.116	8.871.927	(14.761.125)	42.858.493
Veltufjármunir:																	
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Óinnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	0	0	0	872.897	683	190.467	0	0	0	1.844.670
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.232.224	0	0	(2.232.224)	0	0	557.018	0	61.339	0	0	0	0	32.539	0	(650.896)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	94.854	0	0	0	94.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(94.854)	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	0	0	712	0	603	1.817	20	48.419	0	171.047
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	337.114	0	0	(337.114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.395	(301.395)	0
Handbært fé	92.382	0	0	0	92.382	0	0	0	0	3.137	383.383	281	24.050	11.847	135.370	0	650.449
Veltufjármunir	3.657.089	0	0	(2.569.338)	1.087.751	0	557.018	0	61.339	6.909	1.568.201	1.567	216.334	44.406	485.184	(1.047.146)	2.981.563
Eignir samtals	23.459.436	14.675.075	6.770	(13.650.395)	24.490.887	40.998	1.471.120	0	1.367.035	6.909	20.756.812	370.035	3.204.898	582.522	9.357.111	(15.808.271)	45.840.056

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldráðra	Fráveita Reykjansesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	5.277.612	(1.315.394)	(762.424)	0	3.199.794	40.998	1.471.120	(0)	(196.501)	(5.485)	9.009.705	4.240	(5.343.316)	188.432	126.946	(6.119.013)	2.376.920
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.467.252	4.467.252
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.773.043	0	0	0	4.773.043	0	0	0	0	0	624.018	0	91.123	0	0	0	5.488.184
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	20.208	0	6.953	0	0	1.220.867
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0
	4.773.043	0	0	0	4.773.043	0	0	0	0	0	1.817.724	20.208	4.329.132	6.953	0	(4.238.009)	6.709.051
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	1.496.557	492.455	0	0	1.989.012	0	0	0	1.540.253	0	7.385.381	194.336	3.748.394	353.174	8.871.548	0	24.082.099
Leiguskuldir.....	0	2.229.355	0	0	2.229.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.229.355
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.569.435	511.621	(11.081.056)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	8.871.355	0	0	0	8.871.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.871.355)	0
	10.367.912	13.291.245	511.621	(11.081.056)	13.089.722	0	0	0	1.540.253	0	7.385.381	194.336	3.748.394	353.174	8.871.548	(8.871.355)	26.311.453
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.079	0	0	0	0	6.079
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	0	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.081.930
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.983.322	248.902	(2.232.224)	0	0	0	0	0	11.581	0	138.148	22.887	0	0	(172.616)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	470.667	102.467	0	0	573.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(573.134)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	926.966	123.647	0	0	1.050.613	0	0	0	20.883	0	1.760.637	4.699	183.149	31.124	310.120	0	3.361.226
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	154.722	0	0	154.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.722
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	328.443	8.671	(337.114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	301.395	0	0	0	301.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(301.395)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	0	2.400	168	90.589	2.324	231.911	2.162	48.497	0	1.371.422
	3.040.869	2.699.225	257.573	(2.569.338)	3.428.328	0	0	0	23.283	12.394	2.544.002	151.251	470.688	33.963	358.617	(1.047.146)	5.975.380
Skuldir og skuldbindingar samtals	18.181.823	15.990.470	769.194	(13.650.395)	21.291.092	0	0	0	1.563.536	12.394	11.747.107	365.795	8.548.214	394.090	9.230.165	(14.156.510)	38.995.884
Eigið fé og skuldir samtals	23.459.436	14.675.075	6.770	(13.650.395)	24.490.887	40.998	1.471.120	(0)	1.367.035	6.909	20.756.812	370.035	3.204.899	582.522	9.357.111	(15.808.271)	45.840.056

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2017	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Þjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar-heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Íslend-ingur	Reykjanes-höfn	Tjarnar-gata 12 ehf.	EFF	Milli-færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	926.846	(943.472)	(170.266)	0	(186.893)	229.051	209.714	(71.769)	0	691.208	(31.204)	88.204	4.553	(0)	(546.933)	385.931
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	30.000	306.189	2.000	0	338.189	40.941	5.266	39.000	0	696.420	9.563	51.000	8.626	0	0	1.189.005
Verðbætur og gengismunur	16.302	710.824	19.685	0	746.811	0	28.156	59.355	0	337.618	5.376	148.211	15.593	8.918	0	1.350.039
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.933	346.933
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(0)	0	0	0	(0)	0	(259.639)	0	0	0	0	0	0	0	0	(259.639)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0	60.000	0	5.500	0	0	0	515.500
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.423.147	73.541	(148.581)	0	1.348.108	269.992	(16.503)	26.586	0	1.785.246	(16.265)	292.915	28.772	8.918	(200.000)	3.527.769
Breytingar á skammtímalíðum:																
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	7.710	0	0	0	0	0	0	0	0	7.710
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	7.156	0	0	0	0	0	0	(48.419)	0	(41.263)
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	(19.934)	0	0	0	0	0	0	48.497	0	28.563
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.070.434)	0	0	1.070.434	0	(119.992)	0	(6.440)	0	0	0	0	0	0	126.432	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(19.193)	0	0	0	(19.193)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.193	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	913.718	156.716	(1.070.434)	0	0	0	0	0	0	19.193	0	0	0	(19.193)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	126.432	0	0	0	126.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(126.432)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(963.195)	913.718	156.716	0	107.239	(119.992)	(5.068)	(6.440)	0	0	19.193	0	0	78	0	(4.990)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	459.952	987.260	8.135	0	1.455.347	150.000	(21.571)	20.146	0	1.785.246	2.928	292.915	28.772	8.996	(200.000)	3.522.779
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(700.000)	0	0	(700.000)	(150.000)	0	0	0	(1.918.000)	0	(300.000)	0	0	0	(3.068.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	991.520	0	0	0	0	0	0	0	0	991.520
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(187.621)	0	0	0	(187.621)	0	0	0	0	0	0	0	0	(572)	0	(188.193)
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	(8.967.083)	0	0	8.967.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(9.000.596)	9.000.596	(0)
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(9.154.288)	(700.000)	0	8.967.083	(887.205)	(150.000)	991.520	0	0	(1.918.000)	0	(300.000)	0	(9.001.168)	9.000.596	(2.264.257)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	228.173	0	0	0	228.173	0	(228.173)	0	0	0	0	0	0	126.946	0	126.946
Tekin ný langtímalán.....	0	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	9.285.768	(9.285.768)	1.000.000
Afborganir langtímalána.....	(273.322)	(9.962.478)	0	0	(10.235.800)	0	(750.106)	(20.146)	0	(378.804)	(4.484)	(166.951)	(31.124)	(285.173)	9.285.768	(2.586.819)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	8.975.219	(8.135)	(8.967.083)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	9.000.596	0	0	0	9.000.596	0	0	0	0	0	0	0	0	(9.000.596)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(150.000)	0	0	0	(150.000)	0	0	0	0	0	0	(3.373)	0	0	0	(153.373)
Skammtímalán, breyting.....	(30.000)	0	0	0	(30.000)	0	0	0	0	0	1.500	(140.000)	0	0	0	(168.500)
Fjármögnunarhreyfingar	8.775.447	(287.260)	(8.135)	(8.967.083)	(487.032)	0	(978.279)	(20.146)	0	(878.804)	(2.984)	(10.324)	(31.124)	9.127.542	(8.800.596)	(2.081.746)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	81.110	0	0	0	81.110	0	(8.330)	0	0	(1.011.557)	(55)	(17.408)	(2.352)	135.370	0	(823.224)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	11.272	0	0	0	11.272	0	8.330	0	3.137	1.394.940	336	41.459	14.199	0	0	1.473.673
Handbært fé (fjárför) í árslok	92.382	0	0	0	92.382	0	(0)	0	3.137	383.383	281	24.050	11.847	135.370	0	650.449

Málaflokkayfirlit

Árið 2018	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	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.....	9.588.659	2.225.250	0	0	11.813.909	0	0	0	0		0			11.813.909
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	468.938	0	468.938	985.133	0	748.925	354.172		2.088.230			(1.619.292)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	382.697	0	382.697	3.966.551	0	1.907.273	223.948		6.097.772			(5.715.075)
05 - Menningarmál.....	0	0	82.748	0	82.748	201.136	0	273.959	26.025		501.121			(418.373)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	289.784	0	289.784	337.740	0	506.513	227.053		1.071.307			(781.522)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.070	250.470		252.540			(252.540)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	272.205	0	272.205	0	0	3.105	274.275		277.380			(5.175)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.623	0	3.623	62.232	0	34.134	4.347		100.713			(97.090)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	61.065	0	61.065	0	0	410.077	21.839		431.915			(370.850)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	82.334	43.936		126.270			(126.270)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.277	0	2.277	18.356	0	3.985	12.420		34.761			(32.484)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	89.838	0	89.838	566.675	0	391.706	319.556	0	1.277.938			(1.188.100)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	476.100	0	0		476.100			(476.100)
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	171.397		171.397
Aðalsjóður	9.588.659	2.225.250	1.653.175	0	13.467.084	6.137.824	476.100	4.364.081	1.758.041	0	12.736.046	171.397	0	902.436
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.132.093	0	1.132.093	29.740	0	574.762	2.260	325.189	931.952	(1.212.064)	0	(1.011.922)
Þjónustustöð.....	0	0	54.596	0	54.596	160.028	0	28.407	2.120	2.000	192.555	(39.055)	0	(177.014)
Millifærslur A-hluta.....	(207.000)	0	(1.138.500)	0	(1.345.500)	0	0	(1.345.500)	0	0	(1.345.500)	0	0	0
A - hluti samtals	9.381.659	2.225.250	1.701.365	0	13.308.274	6.327.592	476.100	3.621.750	1.762.421	327.189	12.515.052	(1.079.721)	0	(286.500)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	353.257	0	353.257	16.667	0	57.511	0	43.941	118.119	0	0	235.139
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	123.667	0	123.667	0	0	38.713	0	32.847	71.560	(111.435)	0	(59.328)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	31.050	0	31.050	13.910	0	17.140	0	0	31.050	0	0	(0)
HS veitur hf.....	0	0	6.351.106	0	6.351.106	134.958	77.910	3.823.943	0	764.960	4.801.772	(538.107) (182.021)		829.206
Reykjaneshöfn.....	0	0	331.173	0	331.173	93.741	5.500	105.456	0	63.000	267.697	(400.390)	0	(336.913)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	69.431	0	69.431	0	0	19.363	0	8.626	27.989	(32.196)	0	9.246
Víkingaheimar.....	0	0	10.350	0	10.350	0	0	20.027	0	9.563	29.590	(11.793)	0	(31.033)
EFF.....	0	0	0	0	0	3.703	0	6.728	0	0	10.431	10.430	0	(0)
Millifærslur AB-hluta.....	(95.065)	0	(399.190)	0	(494.255)	0	0	(494.255)	0	0	(494.255)	(200.000) (415.815)		(615.815)
A og B hluti samtals	9.286.594	2.225.250	8.572.210	0	20.084.053	6.590.572	559.510	7.216.375	1.762.421	1.250.126	17.379.004	(2.363.213) (597.835)		(255.998)

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldráðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	7.168.370	0	0	7.168.370	40.998	0	0	1.272.849	0	58.843	328.954	477.389	529.491	0	0	9.876.893
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.346.367	0	0	2.346.367	0	1.020.161	0	0	0	19.839.594	0	2.623.532	0	0	0	25.829.654
Vélar, áhöld og tæki	10.371	130.081	4.770	0	145.222	0	0	0	0	0	0	29.951	124.643	0	0	0	299.817
Leigugeignir	0	5.905.068	0	0	5.905.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.905.068
	10.371	15.549.886	4.770	0	15.565.028	40.998	1.020.161	0	1.272.849	0	19.898.437	358.905	3.225.564	529.491	0	0	41.911.433
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	7.232.815	0	0	0	7.232.815	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572	(5.889.770)	1.377.831
Langtímakröfur	1.477.688	0	0	0	1.477.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.477.688
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.107.177	0	0	(11.107.177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.858.797	(8.858.797)	0
	19.817.680	0	0	(11.107.177)	8.710.503	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	8.859.369	(14.748.567)	2.855.519
Fastafjármunir	19.828.052	15.549.886	4.770	(11.107.177)	24.275.531	40.998	1.020.161	0	1.272.849	0	19.932.651	358.905	3.225.564	529.491	8.859.369	(14.748.567)	44.766.952
Veltufjármunir:																	
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Óinnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	0	0	0	872.897	683	190.467	0	0	0	1.844.670
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.687.679	0	0	(2.687.679)	0	0	686.098	0	67.883	0	0	0	0	32.539	0	(786.520)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	114.275	0	0	0	114.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(114.275)	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	0	0	712	0	603	1.817	20	48.419	0	171.047
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	361.716	0	0	(361.716)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.055	(323.055)	0
Handbært fé	49.534	0	0	0	49.534	0	0	0	0	3.137	571.304	223	13.812	10.956	140.956	0	789.922
Veltufjármunir	4.113.719	0	0	(3.049.395)	1.064.324	0	686.098	0	67.883	6.909	1.756.122	1.509	206.096	43.515	512.430	(1.223.850)	3.121.036
Eignir samtals	23.941.771	15.549.886	4.770	(14.156.572)	25.339.855	40.998	1.706.259	0	1.340.733	6.909	21.688.773	360.414	3.431.660	573.005	9.371.799	(15.972.417)	47.887.988

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldráðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	6.180.048	(2.327.316)	(939.438)	0	2.913.295	40.998	1.706.259	(0)	(255.829)	(5.485)	9.338.911	(26.793)	(5.680.229)	197.678	126.945	(6.221.862)	2.133.887
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.570.101	4.570.101
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.079.143	0	0	0	5.079.143	0	0	0	0	0	684.018	0	93.009	0	0	0	5.856.170
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	20.208	0	6.953	0	0	1.220.867
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0
	5.079.143	0	0	0	5.079.143	0	0	0	0	0	1.877.724	20.208	4.331.018	6.953	0	(4.238.009)	7.077.037
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	1.268.154	2.066.520	0	0	3.334.674	0	0	0	1.571.756	0	9.191.793	193.929	4.279.531	333.322	8.862.838	0	27.767.844
Leiguskuldir.....	0	2.140.175	0	0	2.140.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.140.175
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.587.035	520.143	(11.107.177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	8.858.797	0	0	0	8.858.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.858.797)	0
	10.126.951	14.793.730	520.143	(11.107.177)	14.333.646	0	0	0	1.571.756	0	9.191.793	193.929	4.279.531	333.322	8.862.838	(8.858.797)	29.908.019
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.079	0	0	0	0	8.079
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	0	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.081.930
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.272.999	414.680	(2.687.679)	0	0	0	0	0	11.581	0	157.569	22.887	0	0	(192.037)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	606.291	102.467	0	0	708.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(708.758)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	284.442	181.846	0	0	466.288	0	0	0	22.405	0	496.980	5.098	213.802	32.213	333.519	0	1.570.305
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	167.207	0	0	167.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.207
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	352.331	9.385	(361.716)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	323.055	0	0	0	323.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(323.055)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	0	2.400	168	90.589	2.324	231.911	2.162	48.497	0	1.371.422
	2.555.629	3.083.473	424.065	(3.049.395)	3.013.771	0	0	0	24.805	12.394	1.280.345	173.070	501.341	35.052	382.016	(1.223.850)	4.198.944
Skuldir og skuldbindingar samtals	17.761.722	17.877.202	944.208	(14.156.572)	22.426.560	0	0	0	1.596.561	12.394	12.349.862	387.207	9.111.889	375.327	9.244.854	(14.320.656)	41.183.999
Eigið fé og skuldir samtals	23.941.771	15.549.886	4.770	(14.156.572)	25.339.855	40.998	1.706.259	(0)	1.340.733	6.909	21.688.773	360.414	3.431.660	573.005	9.371.799	(15.972.417)	47.887.988

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2018	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Þjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar-heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Íslend-ingur	Reykjanes-höfn	Tjarnar-gata 12 ehf.	EFF	Milli-færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	902.436	(1.011.922)	(177.014)	0	(286.500)	235.139	(0)	(59.328)	0	829.206	(31.033)	(336.913)	9.246	(0)	(615.815)	(255.998)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	325.189	2.000	0	327.189	43.941	0	32.847	0	764.960	9.563	63.000	8.626	0	0	1.250.126
Verðbætur og gengismunur	6.857	510.434	18.058	0	535.349	0	0	54.640	0	336.549	4.856	148.104	13.450	5.587	0	1.098.535
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.815	415.815
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	476.100	0	0	0	476.100	0	0	0	0	60.000	0	5.500	0	0	0	541.600
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.385.393	(176.299)	(156.955)	0	1.052.139	279.080	0	28.158	0	1.990.715	(16.614)	(120.309)	31.322	5.586	(200.000)	3.050.077
Breytingar á skammtímalíðum:																
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(455.455)	0	0	455.455	0	(129.080)	0	(6.544)	0	0	0	0	0	0	135.624	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(19.420)	0	0	0	19.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.420	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	289.677	165.778	(455.455)	0	0	0	0	0	0	19.420	0	0	0	(19.420)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	135.624	0	0	0	135.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(135.624)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(339.251)	289.677	165.778	0	116.203	(129.080)	0	(6.544)	0	0	19.420	0	0	0	0	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.046.141	113.378	8.823	0	1.168.342	150.000	0	21.614	0	1.990.715	2.806	(120.309)	31.322	5.586	(200.000)	3.050.077
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.200.000)	0	0	(1.200.000)	(150.000)	0	0	0	(1.509.000)	0	(300.000)	0	0	0	(3.159.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	343.013	0	0	(343.013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.670	(306.670)	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	343.429	(1.200.000)	0	(343.013)	(1.199.584)	(150.000)	0	0	0	(1.509.000)	0	(300.000)	0	306.670	(306.670)	(3.158.584)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	0	0	2.000.000	0	600.000	0	0	0	4.300.000
Afborganir langtímalána.....	(955.748)	(279.188)	0	0	(1.234.936)	0	0	(21.614)	0	(1.793.794)	(4.864)	(186.315)	(32.213)	(306.670)	0	(3.580.406)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(334.191)	(8.823)	343.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(306.670)	0	0	0	(306.670)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.670	0
Afborganir skuldbindinga.....	(170.000)	0	0	0	(170.000)	0	0	0	0	0	0	(3.614)	0	0	0	(173.614)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Fjármögnunarhreyfingar	(1.432.418)	1.086.622	(8.823)	343.013	(11.605)	0	0	(21.614)	0	(293.794)	(2.864)	410.071	(32.213)	(306.670)	506.670	247.980
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(42.847)	(0)	0	(0)	(42.847)	0	0	0	0	187.921	(57)	(10.238)	(891)	5.586	0	139.474
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	92.382	0	0	0	92.382	0	(0)	0	3.137	383.383	281	24.050	11.847	135.370	0	650.449
Handbært fé (fjárförf) í árslok	49.534	(0)	0	(0)	49.534	0	(0)	0	3.137	571.304	223	13.812	10.956	140.956	0	789.922

Málaflokkayfirlit

Árið 2019	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	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.....	10.187.159	2.287.557	0	0	12.474.716	0	0	0	0		0			12.474.716
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	482.068	0	482.068	1.037.345	0	769.895	364.089		2.171.329			(1.689.261)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	400.912	0	400.912	4.286.778	0	2.028.176	230.219		6.545.173			(6.144.261)
05 - Menningarmál.....	0	0	85.065	0	85.065	211.797	0	281.630	26.754		520.181			(435.115)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	297.898	0	297.898	355.640	0	520.696	233.411		1.109.747			(811.848)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.128	257.483		259.611			(259.611)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	279.827	0	279.827	0	0	3.192	281.955		285.147			(5.320)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.724	0	3.724	65.530	0	35.090	4.469		105.089			(101.365)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	62.775	0	62.775	0	0	421.559	22.450		444.009			(381.234)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	84.640	45.166		129.806			(129.806)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.341	0	2.341	19.329	0	4.096	12.768		36.193			(33.853)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	92.353	0	92.353	596.709	0	402.674	328.504	0	1.327.887			(1.235.533)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	501.333	0	0		501.333			(501.333)
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	227.126		227.126
Aðalsjóður	10.187.159	2.287.557	1.706.964	0	14.181.679	6.573.129	501.333	4.553.775	1.807.266	0	13.435.503	227.126	0	973.302
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.163.792	0	1.163.792	31.317	0	590.919	2.260	348.189	972.684	(1.188.621)	0	(997.513)
Þjónustustöð.....	0	0	56.125	0	56.125	168.509	0	29.262	2.120	2.000	201.891	(35.980)	0	(181.746)
Millifærslur A-hluta.....	(212.796)	0	(1.170.378)	0	(1.383.174)	0	0	(1.383.174)	0	0	(1.383.174)	0	0	0
A - hluti samtals	9.974.363	2.287.557	1.756.503	0	14.018.422	6.772.955	501.333	3.790.782	1.811.646	350.189	13.226.905	(997.475)	0	(205.957)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	363.149	0	363.149	17.551	0	59.121	0	46.941	123.613	0	0	239.536
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjúkrunarheimili.....	0	0	127.130	0	127.130	0	0	39.797	0	20.514	60.311	(102.415)	0	(35.597)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	31.919	0	31.919	14.300	0	17.620	0	0	31.919	0	0	(0)
HS veitur hf.....	0	0	6.528.937	0	6.528.937	142.111	81.806	3.897.188	0	816.100	4.937.205	(544.721) (188.462)		858.549
Reykjaneshöfn.....	0	0	477.196	0	477.196	99.001	5.500	108.408	0	75.000	287.909	(412.294)	0	(223.007)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	71.375	0	71.375	0	0	19.905	0	8.626	28.531	(27.940)	0	14.904
Víkingsheimar.....	0	0	10.640	0	10.640	0	0	25.635	0	9.563	35.198	(10.787)	0	(35.345)
EFF.....	0	0	0	0	0	3.899	0	6.916	0	0	10.815	10.815	0	0
Millifærslur AB-hluta.....	(97.727)	0	(410.367)	0	(508.094)	0	0	(508.094)	0	0	(508.094)	(200.000) (430.249)		(630.249)
A og B hluti samtals	9.876.635	2.287.557	8.956.482	0	21.120.674	7.049.816	588.639	7.457.278	1.811.646	1.326.933	18.234.312	(2.284.816) (618.711)		(17.165)

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldráðra	Fráveita Reykjansesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	8.136.448	0	0	8.136.448	40.998	0	0	1.252.335	0	58.843	320.745	475.635	520.865	0	0	10.805.870
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.285.365	0	0	2.285.366	0	1.123.220	0	0	20.071.494	0	0	2.861.156	0	0	0	26.341.236
Vélar, áhöld og tæki	10.371	128.374	2.770	0	141.515	0	0	0	0	0	0	28.597	113.773	0	0	0	283.884
Leigugeignir	0	5.751.509	0	0	5.751.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.751.509
	10.371	16.301.697	2.770	0	16.314.839	40.998	1.123.220	0	1.252.335	0	20.130.337	349.342	3.450.564	520.865	0	0	43.182.500
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	7.232.815	0	0	0	7.232.815	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572	(5.889.770)	1.377.831
Langtímakröfur	1.477.272	0	0	0	1.477.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.477.272
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.031.875	0	0	(11.031.875)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.762.071	(8.762.071)	0
	19.741.962	0	0	(11.031.875)	8.710.087	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	8.762.643	(14.651.841)	2.855.103
Fastafjármunir	19.752.333	16.301.697	2.770	(11.031.875)	25.024.926	40.998	1.123.220	0	1.252.335	0	20.164.551	349.342	3.450.564	520.865	8.762.643	(14.651.841)	46.037.603
Veltufjármunir:																	
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	0	0	0	872.897	683	190.467	0	0	0	1.844.670
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.869.517	0	0	(3.869.517)	0	0	822.575	0	74.405	0	0	0	0	32.539	0	(929.519)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	139.354	0	0	0	139.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(139.354)	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	0	0	712	0	603	(160.283)	20	48.419	0	8.947
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	386.304	0	0	(386.304)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.772	(344.772)	0
Handbært fé	8.554	0	0	0	8.554	0	0	0	0	3.137	511.475	164	99.113	11.606	145.885	0	779.934
Veltufjármunir	5.304.243	0	0	(4.255.820)	1.048.423	0	822.575	0	74.405	6.909	1.696.293	1.450	129.297	44.165	539.076	(1.413.645)	2.948.948
Eignir samtals	25.056.576	16.301.697	2.770	(15.287.695)	26.073.349	40.998	1.945.795	0	1.326.740	6.909	21.860.844	350.792	3.579.861	565.030	9.301.719	(16.065.486)	48.986.551

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldráðra	Fráveita Reykjansesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	7.153.351	(3.324.829)	(1.121.184)	0	2.707.337	40.998	1.945.795	(0)	(291.425)	(5.485)	9.697.460	(62.138)	(5.903.236)	212.582	126.946	(6.057.988)	2.410.846
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.406.227	4.406.227
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.390.476	0	0	0	5.390.476	0	0	0	0	0	744.018	0	96.196	0	0	0	6.230.690
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	20.208	0	6.953	0	0	1.220.867
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0
	5.390.476	0	0	0	5.390.476	0	0	0	0	0	1.937.724	20.208	4.334.205	6.953	0	(4.238.009)	7.451.557
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	1.018.279	3.003.759	0	0	4.022.038	0	0	0	1.591.890	0	8.846.251	0	4.620.420	309.540	8.769.995	0	28.160.134
Leiguskuldir.....	0	2.020.608	0	0	2.020.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.020.608
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.507.250	524.625	(11.031.875)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	8.762.071	0	0	0	8.762.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.762.071)	0
	9.780.350	15.531.617	524.625	(11.031.875)	14.804.717	0	0	0	1.591.890	0	8.846.251	0	4.620.420	309.540	8.769.995	(8.762.071)	30.180.742
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.079	0	0	0	0	20.079
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	0	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.081.930
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.280.269	589.248	(3.869.517)	0	0	0	0	0	11.581	0	182.648	22.887	0	0	(217.116)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	749.290	102.467	0	0	851.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(851.757)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	286.498	149.836	0	0	436.334	0	0	0	23.876	0	596.045	197.671	240.934	33.115	356.281	0	1.884.256
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	179.492	0	0	179.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.492
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	376.222	10.082	(386.304)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	344.772	0	0	0	344.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(344.772)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	0	2.400	168	90.589	2.324	231.911	2.162	48.497	0	1.371.422
	2.732.399	4.094.910	599.329	(4.255.820)	3.170.818	0	0	0	26.276	12.394	1.379.410	392.722	528.472	35.954	404.778	(1.413.645)	4.537.179
Skuldir og skuldbindingar samtals	17.903.226	19.626.526	1.123.954	(15.287.695)	23.366.011	0	0	0	1.618.166	12.394	12.163.384	412.930	9.483.097	352.447	9.174.774	(14.413.725)	42.169.478
Eigið fé og skuldir samtals	25.056.576	16.301.697	2.770	(15.287.695)	26.073.349	40.998	1.945.795	(0)	1.326.740	6.909	21.860.844	350.792	3.579.861	565.030	9.301.719	(16.065.486)	48.986.551

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2019	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Þjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar-heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Íslend-ingur	Reykjanes-höfn	Tjarnar-gata 12 ehf.	EFF	Milli-færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	973.302	(997.513)	(181.746)	0	(205.957)	239.536	0	(35.597)	0	858.549	(35.345)	(223.007)	14.904	0	(630.249)	(17.165)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	348.189	2.000	0	350.189	46.941	0	20.514	0	816.100	9.563	75.000	8.626	0	0	1.326.933
Verðbætur og gengismunur	(20.025)	442.931	14.695	0	437.601	0	0	44.637	0	256.437	3.884	132.113	10.235	4.929	0	889.836
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.249	430.249
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	501.333	0	0	0	501.333	0	0	0	0	60.000	0	5.500	0	0	0	566.833
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.454.611	(206.393)	(165.051)	0	1.083.166	286.477	0	29.554	0	1.991.086	(21.898)	(10.393)	33.765	4.929	(200.000)	3.196.686
Breytingar á skammtímalíðum:																
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.100	0	0	0	162.100
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.181.838)	0	0	1.181.838	0	(136.477)	0	(6.522)	0	0	0	0	0	0	142.999	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(25.079)	0	0	0	(25.079)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.079	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	1.007.270	174.568	(1.181.838)	0	0	0	0	0	0	25.079	0	0	0	(25.079)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	142.999	0	0	0	142.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(142.999)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.063.918)	1.007.270	174.568	0	117.919	(136.477)	0	(6.522)	0	0	25.079	162.100	0	0	0	162.100
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	390.693	800.876	9.517	0	1.201.086	150.000	0	23.032	0	1.991.086	3.182	151.707	33.765	4.929	(200.000)	3.358.786
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.100.000)	0	0	(1.100.000)	(150.000)	0	0	0	(1.048.000)	0	(300.000)	0	0	0	(2.598.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	366.780	0	0	(366.780)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.578	(327.578)	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	367.196	(1.100.000)	0	(366.780)	(1.099.584)	(150.000)	0	0	0	(1.048.000)	0	(300.000)	0	327.578	(327.578)	(2.597.584)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	1.450.000
Afborganir langtímalána.....	(291.291)	(343.613)	0	0	(634.904)	0	0	(23.032)	0	(502.915)	(5.241)	(214.093)	(33.115)	(327.578)	0	(1.740.877)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(357.263)	(9.517)	366.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(327.578)	0	0	0	(327.578)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.578	0
Afborganir skuldbindinga.....	(190.000)	0	0	0	(190.000)	0	0	0	0	0	0	(2.313)	0	0	0	(192.313)
Skammtímalán, breyting.....	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	12.000
Fjármögnunarhreyfingar	(798.869)	299.124	(9.517)	366.780	(142.482)	0	0	(23.032)	0	(1.002.915)	(3.241)	233.594	(33.115)	(327.578)	527.578	(771.190)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(40.980)	0	(0)	(0)	(40.980)	0	0	0	0	(59.829)	(59)	85.301	650	4.929	0	(9.988)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	49.534	0	0	0	49.534	0	0	0	3.137	571.304	223	13.812	10.956	140.956	0	789.922
Handbært fé (fjárför) í árslok	8.554	0	(0)	(0)	8.554	0	0	0	3.137	511.475	164	99.113	11.606	145.885	0	779.934

Málaflokkayfirlit

Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	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.....	10.753.391	2.347.033	0	0	13.100.425	0	0	0	0		0			13.100.425
02 - Félagþjónusta.....	0	0	494.602	0	494.602	1.084.026	0	789.912	373.555		2.247.493			(1.752.891)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	418.836	0	418.836	4.669.683	0	2.148.409	236.204		7.054.296			(6.635.460)
05 - Menningarmál.....	0	0	87.277	0	87.277	221.327	0	288.953	27.449		537.729			(450.453)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	305.644	0	305.644	371.644	0	534.234	239.479		1.145.357			(839.714)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.183	264.178		266.361			(266.361)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	287.102	0	287.102	0	0	3.275	289.286		292.560			(5.458)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.821	0	3.821	68.479	0	36.002	4.585		109.066			(105.245)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	64.407	0	64.407	0	0	432.519	23.034		455.553			(391.146)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	86.840	46.340		133.181			(133.181)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.402	0	2.402	20.199	0	4.203	13.100		37.502			(35.100)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	94.755	0	94.755	623.561	0	413.143	337.045	0	1.373.749			(1.278.995)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	523.893	0	0		523.893			(523.893)
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	244.709		244.709
Aðalsjóður	10.753.391	2.347.033	1.758.845	0	14.859.270	7.058.919	523.893	4.739.673	1.854.255	0	14.176.741	244.709	0	927.237
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.344.051	0	1.344.051	32.726	0	606.341	2.260	362.189	1.003.516	(1.176.671)	0	(836.137)
Þjónustustöð.....	0	0	57.584	0	57.584	176.092	0	30.078	2.120	2.000	210.290	(35.231)	0	(187.937)
Millifærslur A-hluta.....	(218.754)	0	(1.203.149)	0	(1.421.903)	0	0	(1.421.903)	0	0	(1.421.903)	0	0	0
A - hluti samtals	10.534.637	2.347.033	1.957.331	0	14.839.001	7.267.737	523.893	3.954.190	1.858.635	364.189	13.968.644	(967.193)	0	(96.836)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	372.590	0	372.590	18.341	0	60.658	0	49.941	128.939	0	0	243.651
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjúkrunarheimili.....	0	0	130.435	0	130.435	0	0	40.832	0	20.514	61.346	(100.493)	0	(31.403)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	32.749	0	32.749	14.672	0	18.078	0	0	32.749	0	0	(0)
HS veitur hf.....	0	0	6.698.689	0	6.698.689	148.506	83.851	3.964.091	0	860.020	5.056.468	(522.104) (201.621)		918.496
Reykjaneshöfn.....	0	0	572.103	0	572.103	103.703	5.500	111.227	0	87.000	307.430	(433.782)	0	(169.109)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	73.231	0	73.231	0	0	20.423	0	8.626	29.049	(25.415)	0	18.767
Víkingsheimar.....	0	0	10.916	0	10.916	0	0	26.301 (0)	5.297	31.598	(7.006) (143.489)		(171.176)
EFF.....	0	0	0	0	0	4.075	0	7.096	0	0	11.170	11.171	0	0
Millifærslur AB-hluta.....	(100.268)	0	(421.037)	0	(521.305)	0	0	(521.305)	0	0	(521.305)	(200.000) (460.164)		(660.164)
A og B hluti samtals	10.434.369	2.347.033	9.427.009	0	22.208.411	7.557.034	613.244	7.681.590	1.858.634	1.395.587	19.106.089	(2.244.822) (805.274)		52.226

Efnahagsyfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldraðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	8.290.527	0	0	8.290.527	40.998	0	0	1.231.821	0	58.843 (0)	473.882	512.239	0	0	10.608.309
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.224.364	0	0	2.224.364	0	1.223.279	0	0	20.359.474	0	0	3.086.781	0	0	0	26.893.898
Vélar, áhöld og tæki	10.371	126.667	770	0	137.808	0	0	0	0	0	0	0	102.902	0	0	0	240.710
Leigugeignir	0	5.597.950	0	0	5.597.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.597.950
	10.371	16.239.508	770	0	16.250.649	40.998	1.223.279	0	1.231.821	0	20.418.317 (0)	3.663.564	512.239	0	0	43.340.868
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	7.232.815	0	0	0	7.232.815	0	0	0	0	34.214	0	0	0	0	572 (5.889.770)	1.377.831
Langtímakröfur	1.476.856	0	0	0	1.476.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.476.856
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	10.906.820	0	0 (10.906.820)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.622.529 (8.622.529)	0
	19.616.491	0	0 (10.906.820)	8.709.671	0	0	0	0	34.214	0	0	0	0	8.623.101 (14.512.299)	2.854.687
Fastafjármunir	19.626.863	16.239.508	770 (10.906.820)	24.960.320	40.998	1.223.279	0	1.231.821	0	20.452.531 (0)	3.663.564	512.239	8.623.101 (14.512.299)	46.195.555
Veltufjármunir:																	
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	0	0	872.897	0	190.467	0	0	0	0	1.843.987
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.911.993	0	0 (4.911.993)	0	0	966.167	0	81.029	0	0	0	32.539	0 (1.079.734)	(0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(43.294)	0	0 (43.294)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.294	0	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	0	0	712	0	0 (160.283)	20	48.419	0	8.344
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	411.883	0	0 (411.883)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.355 (367.355)	0
Handbært fé	20.789	0	0	0	20.789	0	0	0	0	3.137	331.714	0	63.860	13.932	150.872	0	584.304
Veltufjármunir	6.201.886	0	0 (5.323.877)	878.009	0	966.167	0	81.029	6.909	1.516.532	0	94.044	46.491	566.647 (1.403.796)	2.752.032
Eignir samtals	25.828.749	16.239.508	770 (16.230.697)	25.838.330	40.998	2.189.446	0	1.312.850	6.909	21.969.063 (0)	3.757.608	558.730	9.189.748 (15.916.095)	48.947.587

Efnahagsyfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldráðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	7.847.274	(4.160.966)	(1.309.121)	0	2.377.187	40.998	2.189.446	(0)	(322.829)	(5.485)	10.115.956	(0)	(6.072.345)	231.350	126.946	(6.085.909)	2.595.315
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.434.148	4.434.148
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.704.370	0	0	0	5.704.370	0	0	0	0	0	804.018	0	99.201	0	0	0	6.607.589
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	0	0	6.953	0	0	1.200.659
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0
	5.704.370	0	0	0	5.704.370	0	0	0	0	0	1.997.724	0	4.337.210	6.953	0	(4.238.009)	7.808.248
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	741.669	3.135.663	0	0	3.877.332	0	0	0	1.607.885	0	8.431.355	0	4.935.789	283.612	8.634.504	0	27.770.478
Leiguskuldir.....	0	1.880.844	0	0	1.880.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.880.844
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.379.364	527.456	(10.906.820)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	8.622.529	0	0	0	8.622.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.622.529)	0
	9.364.199	15.395.871	527.456	(10.906.820)	14.380.705	0	0	0	1.607.885	0	8.431.355	0	4.935.789	283.612	8.634.504	(8.622.529)	29.651.322
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	0	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.081.930
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.140.367	771.626	(4.911.993)	0	0	0	0	0	11.581	0	(0)	22.887	0	0	(34.468)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	899.505	102.467	0	0	1.001.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.001.972)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	304.205	161.772	0	0	465.978	0	0	0	25.394	0	640.663	0	269.416	33.976	379.801	0	1.815.227
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	192.299	0	0	192.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.299
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	401.074	10.809	(411.883)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	367.355	0	0	0	367.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(367.355)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	0	2.400	168	90.589	0	231.911	2.162	48.497	0	1.369.098
	2.912.906	5.004.603	782.435	(5.323.877)	3.376.068	0	0	0	27.794	12.394	1.424.028	(0)	556.954	36.815	428.298	(1.403.796)	4.458.555
Skuldir og skuldbindingar samtals	17.981.475	20.400.474	1.309.891	(16.230.697)	23.461.143	0	0	0	1.635.679	12.394	11.853.107	(0)	9.829.953	327.380	9.062.802	(14.264.334)	41.918.124
Eigið fé og skuldir samtals	25.828.749	16.239.508	770	(16.230.697)	25.838.330	40.998	2.189.446	(0)	1.312.850	6.909	21.969.063	(0)	3.757.609	558.730	9.189.748	(15.916.095)	48.947.587

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2020	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Þjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar-heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Íslend-ingur	Reykjanes-höfn	Tjarnar-gata 12 ehf.	EFF	Milli-færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	927.237	(836.137)	(187.937)	0	(96.836)	243.651	0	(31.403)	0	918.496	(171.176)	(169.109)	18.767	0	(660.164)	52.226
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	362.189	2.000	0	364.189	49.941	0	20.514	0	860.020	5.297	87.000	8.626	0	0	1.395.587
Verðbætur og gengismunur	(25.632)	419.875	13.771	0	408.015	0	0	42.010	0	231.711	3.572	132.245	8.909	4.987	0	831.449
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.164	460.164
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.489	0	0	0	0	143.489
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(20.208)	0	0	0	0	(20.208)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	523.893	0	0	0	523.893	0	0	0	0	60.000	0	5.500	0	0	0	589.393
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.425.499	(54.072)	(172.165)	0	1.199.261	293.592	0	31.120	0	2.070.228	(39.027)	55.636	36.302	4.988	(200.000)	3.452.100
Breytingar á skammtímalíðum:																
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683	0	0	0	0	683
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603	0	0	0	0	603
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.324)	0	0	0	0	(2.324)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.042.477)	0	0	1.042.477	0	(143.592)	0	(6.624)	0	0	0	0	0	0	150.216	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	182.648	0	0	0	182.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(182.648)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	860.098	182.378	(1.042.477)	0	0	0	0	0	0	(182.648)	0	0	0	182.648	0
Skammtímaskuldir - B hluti	150.216	0	0	0	150.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(150.216)	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(709.613)	860.098	182.378	0	332.864	(143.592)	0	(6.624)	0	0	(183.686)	0	0	0	0	(1.038)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	715.886	806.026	10.213	0	1.532.125	150.000	0	24.497	0	2.070.228	(222.713)	55.636	36.302	4.988	(200.000)	3.451.062
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(300.000)	0	0	(300.000)	(150.000)	0	0	0	(1.148.000)	0	(300.000)	0	0	0	(1.898.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.557	0	0	0	0	200.557
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	391.325	0	0	(391.325)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349.254	(349.254)	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	391.741	(300.000)	0	(391.325)	(299.584)	(150.000)	0	0	0	(1.148.000)	200.557	(300.000)	0	349.254	(349.254)	(1.697.027)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	(233.314)	0	0	0	(233.314)	0	0	0	0	0	233.314	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	650.000
Afborganir langtímalána.....	(292.825)	(324.913)	0	0	(617.738)	0	0	(24.497)	0	(601.989)	(201.243)	(238.394)	(33.976)	(349.254)	0	(2.067.091)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(381.113)	(10.213)	391.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(349.254)	0	0	0	(349.254)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349.254	0
Afborganir skuldbindinga.....	(210.000)	0	0	0	(210.000)	0	0	0	0	0	0	(2.495)	0	0	0	(212.495)
Skammtímalán, breyting.....	(10.000)	0	0	0	(10.000)	0	0	0	0	0	(10.079)	0	0	0	0	(20.079)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.095.393)	(506.026)	(10.213)	391.325	(1.220.306)	0	0	(24.497)	0	(1.101.989)	21.992	209.111	(33.976)	(349.254)	549.254	(1.949.665)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	12.234	0	0	0	12.234	0	0	0	0	(179.761)	(164)	(35.253)	2.326	4.988	0	(195.630)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	8.554	0	(0)	0	8.554	0	(0)	0	3.137	511.475	164	99.113	11.606	145.885	0	779.934
Handbært fé (fjárför) í árslok	20.789	0	(0)	0	20.789	0	(0)	0	3.137	331.714	(0)	63.860	13.932	150.872	0	584.304

Forsenduyfirlit langtímaspár - rekstrartekjur

	Útkomuspá 2016	2017	2018	2019	2020
Skatttekjur					
Íbúafjölgun	Áætlaður íbúafjöldi í árslok 16.300	1,6% 16.560	1,6% 16.825	1,6% 17.095	1,6% 17.370
Atvinnuleysi		Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Aldurssamsetning íbúa		Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Útvarshlutfall	15,05%	15,05%, Áætlað aukaálag ca. 265 m.kr.	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 verðlagshækkunar	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunar	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunar	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunar
Verðlag - launavísitala skv. þjóðhagsspá		6,3%	5,8%	5,3%	4,5%
Verðlag - neytluvísitala skv. þjóðhagsspá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		12,9%	3,7%	6,4%	5,7%
Framlög jöfnunarsjóðs					
Framlög	Óbreytt frjá hæð frá fyrra ári 2,0 ma.kr.	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári
Verðlag - neytluvísitala skv. þjóðhagsspá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		7,5%	3,5%	2,8%	2,6%
Aðrar tekjur og óreglulegir liðir:					
RNH vegna US		Reglulegar tekjur: 55 m.kr.	Reglulegar tekjur: 74 m.kr.	Sama og árið á undan	Sama og árið á undan
RNH vegna Thorsil		970 m.kr. eingreiðslur (lóbarkaup og framkvædir 562 m.kr.) Nettó 408 m.kr.		Reglulegar tekjur: 137 m.kr.	Reglulegar tekjur: 178 m.kr.
FR vegna flutningur í HSES félag	Umframvirði eigna 563 m.kr.	Umframvirði eigna 260 m.kr.	Hætt starfsemi	Hætt starfsemi	Hætt starfsemi
Uppgjör gatnagerðar					Uppgjör gatnagerðar samkvæmt drögum að samkomulagi við kröfuhafa EFF 150 m.kr.
Húsaleigubætur		Hlutverk yfirtekið af ríkinu, lækkun tekna ca. 270 m.kr.			
Gjaldskrár	Gildandi gjaldskrár	Uppfært í samræmi við ákvörðun bæjarráðs	Óbreyttar	Óbreyttar	Óbreyttar
Verðlag - neytluvísitala skv. þjóðhagsspá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		-1,3%	3,5%	4,5%	5,3%

Forsenduyfirlit langtímaspár - rekstrargjöld

	Útkomuspá 2016	2017	2018	2019	2020
Laun og launatengd gjöld					
Kjarasamningar	Uppreiknað í kjarasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016
Stöðugildi	Í samræmi við stöðugildi að hausti	Þrjú ný stöðugildi: Sáfræðingur, skjalavörður og verkefnastjóri	Viðbót vegna nýr leikskóli	Viðbót vegna nýr grunnskóli	Viðbót vegna nýr grunnskóli
Verðlag - launavísitala skv. þjóðhagsspá		6,3%	5,8%	5,3%	4,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		8,2%	8,7%	6,8%	7,0%
Annar rekstrarkostnaður					
Hagræðing		Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir
Verðlag - neytluvísitala skv. þjóðhagsspá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		3,0%	2,6%	3,2%	2,9%
Fjármagnslíðir					
Vextir	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa A hluta	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa A hluta	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa A hluta	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa A hluta
Verðlag - neytluvísitala skv. þjóðhagsspá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%

Forsenduyfirlit - endurskipulaging efnahags

	Útkomuspá 2016	2017	2018	2019	2020
Eignabreytingar Sala og tilfærslur fastfjármuna	Eignasjóður: Lækkun leigueigna EFF 2.200 m.kr. Sala Ramma hús 227 mkr. FR ehf: Seldar eignir beinni sölu 110 mkr. Fært til HSES 2.540mkr. T12 ehf: Seldar eignir beinni sölu 156 mkr.				Vikingaheimar: Sala 200 m.kr.
Langtímakröfur	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015
Fjárfestingar Stofnframlög	HSES: 708 m.kr	HSES: 188 m.kr.			
Eignasjóður	Í samræmi við upphaflega áætlun	Grunnfjárfesting 300 m.kr. Leikskóli 300 m.kr. Grunnskóli kálfar 100 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr. Grunnskóli 1. áfangi 900 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr. Grunnskóli 2. áfangi 800 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr.
Reykjaneshöfn	Engin fjárfesting	300 m.kr. vegna Thorsil og US	300 m.kr. vegna Thorsil og US	300 m.kr. vegna Thorsil og US	300 m.kr. vegna Thorsil og US
HS Veitur hf.	Í samræmi við samþykkt stjórnar	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra
Fráveita		Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.
Afborganir langtímaskulda og skuldbindinga Samkomulag vegna EFF:	EFF skipt í tvö félög: EFF1 - grunnþjónusta EFF2 - sölueignir Lækkun leiguskuldar vegna EFF2 2,2 ma.kr.	EFF1 bætist við í B hluta, leigugreiðslur í samræmi við fyrri samninga	Leigugreiðslur í samræmi við fyrri samninga	Leigugreiðslur í samræmi við fyrri samninga	Leigugreiðslur í samræmi við fyrri samninga
Stofnun HSES um Fasteignir Reykjanesbæjar	Tilfærsla skulda vegna stofnunar HSES og uppgreiðsla vegna sölu íbúða 1,9 ma.kr.	Tilfærsla skulda vegna stofnunar HSES og uppgreiðsla vegna sölu HSES 750 m.kr.			
Fjármögnun RNH	Endurfjármögnun skuldabréfaflokka á grundvelli eldri samninga 1,1 ma. kr. frá aðalsjóði til RNH, víkjandi lán. 2,0 ma.kr. endurfjármögnun skuldabréfaflokka á grundvelli eldri samninga	Endurfjármögnun skuldabréfaflokka á grundvelli eldri samninga 300 m.kr. endurfjármögnun skuldabréfaflokka á grundvelli eldri samninga	Endurfjármögnun skuldabréfaflokka á grundvelli eldri samninga 600 m.kr. endurfjármögnun skuldabréfaflokka á grundvelli eldri samninga	Endurfjármögnun skuldabréfaflokka á grundvelli eldri samninga 450 m.kr. endurfjármögnun skuldabréfaflokka á grundvelli eldri samninga	Endurfjármögnun skuldabréfaflokka á grundvelli eldri samninga 450 m.kr. endurfjármögnun skuldabréfaflokka á grundvelli eldri samninga
Nýjar lántökur		Eignasjóður: 700 m.kr. (35 ár)	Eignasjóður: 1,7 ma.kr. (35 ár) HS Veitur: 2,0 ma.kr.	Eignasjóður: 1,0 ma.kr. (30 ár)	Eignasjóður: 200 m.kr. (30 ár)
Afborganir annarra langtímaskulda	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016
Leigusamningar aðrir en EFF	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- stærðfrængis í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga- stærðfrængis í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga- stærðfrængis í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga- stærðfrængis í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga- stærðfrængis í árslok 2015
Annað					
EFF		Bætist í samstæðu B hluta, egið fé 127 m.kr.			
HS Veitur	Útgreiðsla hlutafjár 500 m.kr.	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því