



# Árshlutauppgjör 30. september 2017

Stjórnarfundur xx.xx 2017





# Rekstur fyrstu 9 mánuði 2017 miðað við áætlun

	Raun 9M 2017	Áætlun 9M 2017	Frávik		Áætlun 2017	Áætlun m/viðauka 2017
<b>Rekstrartekjur</b>						
Fargjöld	1.445.056	1.470.868	-25.812	-1,8%	1.935.711	1.935.711
Rekstrarframlög	2.363.489	2.396.225	-32.736	-1,4%	3.183.394	3.183.394
Ríkisframlag	667.170	667.170	0	0,0%	954.871	889.560
Akstursþjónusta - framlag	1.044.337	1.120.675	-76.338	-6,8%	1.494.233	1.494.233
Akstursþjónusta - fargjöld notenda	54.207	66.943	-12.736	-19,0%	89.257	89.257
Aðrar tekjur	139.374	139.331	43	0,0%	185.775	185.775
<b>Samtals tekjur</b>	<b>5.713.633</b>	<b>5.861.212</b>	<b>-147.579</b>	<b>-2,5%</b>	<b>7.843.241</b>	<b>7.777.930</b>
<b>Rekstargjöld</b>						
Rekstarsvið	2.061.425	2.202.220	-140.795	-6,4%	3.072.891	3.067.891
Almenningsvagnar - verktaðar	1.614.294	1.630.586	-16.292	-1,0%	2.174.115	2.174.115
Akstursþjónusta verktaðar	1.098.544	1.187.618	-89.074	-7,5%	1.583.490	1.583.490
Samrekstur	519.711	561.876	-42.165	-7,5%	751.852	750.852
<b>Samtals rekstrargjöld</b>	<b>5.293.974</b>	<b>5.582.299</b>	<b>-288.325</b>	<b>-5,2%</b>	<b>7.582.348</b>	<b>7.576.348</b>
Rekstrarafgangur án afskrifta og vaxtagjalda	419.659	278.912	140.747	50,5%	260.893	201.582
Einskiptiskostnaður v/dómsmáls, gjaldfært á tímab	-45.000					
Afskriftir	-145.025	-157.500	12.475	-7,9%	-225.473	-210.473
Fjármunatekjur/-gjöld	18.152	13.660	4.492	32,9%	6.572	11.572
<b>Rekstrarafgangur</b>	<b>247.785</b>	<b>135.072</b>	<b>112.713</b>	<b>n/a</b>	<b>41.992</b>	<b>2.681</b>
Vægi fargjaldatekna í heildarkostnaði	34,4%	33,3%			32,1%	32,2%

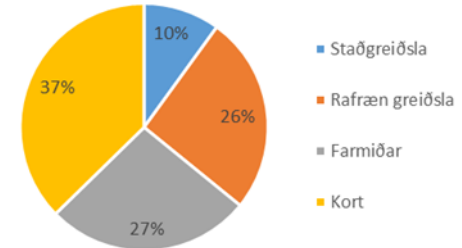
Rekstur Strætó fyrstu 9 mánuði ársins er betri en áætlun gerði ráð fyrir, þar vegur þýngst lægri rekstrarkostnaður vagna.

# Rekstur fyrstu 9 mánuði 2017 og 2016

	Raun 9M 2017	Raun 9M 2016	Aukning/ -mínkun	
<b>Rekstrartekjur</b>				
Fargjöld	1.445.056	1.387.146	57.910	4,2%
Rekstrarframlög	2.363.489	2.215.617	147.872	6,7%
Ríkisframlag	667.170	667.170	0	0,0%
Akstursþjónusta - framlag	1.044.337	1.071.576	-27.239	-2,5%
Akstursþjónusta - fargjöld notenda	54.207	41.604	12.603	30,3%
Aðrar tekjur	139.374	145.650	-6.276	-4,3%
<b>Samtals tekjur</b>	<b>5.713.633</b>	<b>5.528.763</b>	<b>184.870</b>	<b>3,3%</b>
<b>Rekstargjöld</b>				
Rekstrarsvið	2.061.425	2.143.216	-81.791	-3,8%
Verktakar	1.614.294	1.507.640	106.654	7,1%
Akstursþjónusta - verktakar	1.098.544	1.113.180	-14.636	-1,3%
Samrekstur	519.711	499.246	20.465	4,1%
<b>Samtals rekstrargjöld</b>	<b>5.293.974</b>	<b>5.263.282</b>	<b>30.692</b>	<b>0,6%</b>
Rekstrarafgangur án afskrifta og vaxtagjalda	419.659	265.481	154.178	58,1%
Einskiptiskostnaður v/dómsmáls, gjaldfært á tímab	-45.000			
Afskriftir	-145.025	-144.771	-254	0,2%
Fjármunatekjur/-gjöld	18.152	7.600	10.552	138,8%
<b>Rekstrarafgangur</b>	<b>247.786</b>	<b>128.310</b>	<b>119.476</b>	<b>93,1%</b>
Vægi fargjaldatekna í heildarkostnaði	34,4%	33,4%		

Allar fjárhæðir í þús.kr.

Fargjöld jan-sept 2017





# Rekstrasvið og verktakar

Rekstrasvið	Raun 9M 2017	Áætlun 9M 2017	Frávik	Áætlun m. viðauka 2017	
Laun og launatengd gjöld	1.397.775	1.403.072	-5.297	-0,4%	1.983.178
Eldsneyti	266.759	342.370	-75.611	-22,1%	466.103
Varahlutir	92.736	115.886	-23.150	-20,0%	154.514
Rekstrarvörur, hjólbarðar, smurolía ofl.	49.851	70.814	-20.963	-29,6%	94.419
Tryggingar	77.189	80.781	-3.592	-4,4%	107.708
Bifreiðagjöld	10.726	9.015	1.711	19,0%	12.020
Aðkeypt þjónusta	23.300	28.684	-5.384	-18,8%	38.245
Starfsmannakostnaður/mötuneyti	35.072	41.694	-6.622	-15,9%	55.592
Annar rekstrarkostnaður	27.415	29.265	-1.850	-6,3%	48.595
Húsnæðis kostnaður	80.602	80.639	-37	0,0%	107.518
<b>Samtals rekstrasvið</b>	<b>2.061.425</b>	<b>2.202.220</b>	<b>-140.795</b>	<b>-6,4%</b>	<b>3.067.892</b>
Verktakar	1.614.294	1.630.586	-16.292	-1,0%	2.174.115
<b>Samtals akstur</b>	<b>3.675.719</b>	<b>3.832.806</b>	<b>-157.087</b>	<b>-4,1%</b>	<b>5.242.007</b>

Allar fjárhæðir í þús.kr.

Miðað við fyrstu 9 mánuði ársins hefur hlutur verktaka aukist og er núna um 46% e og eigin akstur 54%, sem skýrir að hluta til að kostnaður við eigin akstur er lægri en gert var ráð fyrir.

Verðlagshækkanir fyrir utan hækkun launa eru heldur minni en gert var ráð fyrir í áætlun, þar vegur þyngst verð á eldsneyti.



# Samrekstur

	Raun	Áætlun	Frávik		Áætlun m. viðauka
Samrekstur	9M 2017	9M 2017			2017
Laun og launatengd gjöld	310.328	318.288	-7.960	-2,5%	440.384
Aðkeypt sérfræðiþjónusta	35.772	66.438	-30.666	-46,2%	88.584
Markaðsmál	34.137	30.436	3.701	12,2%	35.840
Rekstur tölvukerfis	46.466	53.261	-6.795	-12,8%	61.440
Sölu kostnaður	38.853	42.080	-3.227	-7,7%	56.106
Starfsmannakostnaður	11.592	11.924	-332	-2,8%	15.898
Annar rekstrarkostnaður	28.867	25.740	3.127	12,1%	34.320
Húsnæðiskostnaður	13.696	13.710	-14	0%	18.280
<b>Samtals</b>	<b>519.711</b>	<b>561.876</b>	<b>-42.165</b>	<b>-7,5%</b>	<b>750.852</b>
Einskiptiskostnaður v/dómsmáls á tímabilinu	45.000				
<b>Samrekstur samtals</b>	<b>564.711</b>	<b>561.876</b>	<b>2.835</b>	<b>0,5%</b>	<b>750.852</b>

Allar fjárhæðir í þús.kr.

Undir samrekstur er yfirstjórn, skipulagssvið, mannauðs- og gæðasvið, fjármál og rekstur og farþegaþjónusta.

Fyrstu 9 mánuði ársins er reglubundin samrekstur um 6,6% undir áætlun, þar vegur þyngst minni lögfræðikostnaður en gert var ráð fyrir.

Á tímabilinu var kveðinn um dómur í Hæstarétti vegna útboðs á akstri á höfuðborgarsvæðinu 2010, þar sem Strætó var dæmt til að greiða 100 m.kr. sekt ásamt dráttarvöxtum samtals um 197 m.kr. Á árinu 2016 var um gerð 152 m.kr. varúðarniðurfærsla vegna þessa.

Þrátt fyrir um 45 m.kr. gjaldfærslu á tímabilinu er gert ráð fyrir að reksturinn verði í takt við áætlun.



# Efnahagur

- Vaxtaberandi skuldir greiðast upp á næsta ári og eru núna samtals 35 mkr.
- Handbært fé hækkaði um 32 mkr á tímabilinu og var í lok tímabils 939 mkr.
- Búið er að ganga frá samningi um kaup á 9 rafmagnsvögnum fyrir allt að 620 m.kr., þar af er gert ráð fyrir að 4 af þeim komi til landsins fyrir lok árs en 5 fljótlega í byrjun næsta árs, engin greiðsla vegna þessa átti sér stað á tímabilinu.
- Í október var gengið frá 81 m.kr. fyrirframgreiðslu vegna 4 vagna sem eiga að koma til landsins fyrir lok árs.



# Besta leiðin