



Árshlutauppgjör 31. mars 2018

Stjórnarfundur 4. maí 2018





Rekstur fyrstu 3 mánuði 2018 og 2017

	Raun 3M 2018	Raun 3M 2017	Aukning/ -minnkun	
Rekstrartekjur				
Fargjöld	445.376	450.449	-5.073	-1,1%
Rekstraframlög	891.986	803.830	88.156	11,0%
Ríkisframlag	226.350	222.390	3.960	1,8%
Akstursþjónusta - framlag	411.303	436.308	-25.005	-5,7%
Akstursþjónusta - fargjöld notenda	16.389	15.221	1.168	7,7%
Aðrar tekjur	46.672	44.439	2.233	5,0%
Samtals tekjur	2.038.076	1.957.416	65.439	3,3%
Rekstargjöld				
Rekstarsvið	730.697	672.791	57.906	8,6%
Verktakar	631.657	555.381	76.276	13,7%
Akstursþjónusta - verktakar	427.692	436.308	-8.616	-2,0%
Samrekstur	168.944	173.526	-4.582	-2,6%
Samtals rekstrargjöld	1.958.990	1.838.006	120.984	6,6%
Rekstrarafgangur án afskrifta og vaxtagj	79.086	119.410	-55.545	-46,5%
Afskriftir	-48.741	-49.350	609	-1,2%
Fjármunatekjur/-gjöld	-10.125	7.427	-17.552	-236,3%
Rekstrarafgangur	20.220	77.487	-57.267	-73,9%
Vægi fargjaldatekna í heildarkostnaði	29,0%	32,0%		

Allar fjárhæðir í þús.kr.



Rekstur fyrstu 3 mánuði 2017 miðað við áætlun

	3M 2018	3M 2018	Frávík		2018
Rekstrartekjur					
Fargjöld	445.376	469.083	-23.707	-5,1%	2.159.608
Rekstrarframlög	891.986	888.164	3.822	0,4%	3.552.655
Ríkisframlag	226.350	222.390	3.960	1,8%	889.560
Akstursþjónusta - framlag	411.303	392.338	18.965	4,8%	1.569.351
Akstursþjónusta - fargjöld notenda	16.389	23.408	-7.019	-30,0%	93.631
Aðrar tekjur	46.672	47.698	-1.026	-2,2%	190.791
Samtals tekjur	2.038.076	2.043.080	-5.004	-0,2%	8.455.596
Rekstargjöld					
Rekstrarsvið	730.697	810.015	-79.317	-9,8%	3.338.317
Almenningsvagnar - verktakar	631.657	611.031	20.626	3,4%	2.444.125
Akstursþjónusta verktakar	427.692	415.746	11.947	2,9%	1.662.982
Samrekstur	168.944	184.605	-15.661	-8,5%	754.431
Samtals rekstrargjöld	1.958.990	2.021.396	-62.406	-3,1%	8.199.855
Rekstrarafgangur án afskrifta og vaxtagj	79.086	21.684	57.402	264,7%	255.741
Afskriftir	-48.741	-57.500	8.759	-15,2%	-230.000
Fjármunatekjur/-gjöld	-10.125	3.473	-13.598	n/a	13.893
Rekstrarafgangur	20.220	-32.343	52.562	n/a	39.634
Vægi fargjaldatekna í heildarkostnaði	29,0%	29,0%			32,8%

Allar fjárhæðir í þús.kr.

Rekstur Strætó fyrstu 3 mánuði ársins er betri en gert var ráð fyrir í áætlun 2018.

Fargjaldatekjur eru lægri en áætlað var fyrir fyrstu þrjú mánuði ársins, helstu skýringar eru að fjölgun farþega er minni en gert var ráð fyrir á tímabilinu.

Rekstrargjöld eru lægri en áætlað var, þar vegur þyngst lægri rekstrarkostnaður við eigin akstur, sem skýrist að hluta til vegna minni aksturs en gert var ráð fyrir þar sem meiri akstur kom í hlut verktaka eftir leiðakerfisbreytingar í upphafi árs.



Rekstrasvið og verktakar

	Raun	Áætlun	Frávik		Áætlun
Rekstrasvið	3M 2018	3M 2018			2018
Laun og launatengd gjöld	475.226	523.861	-48.635	-9%	2.193.703
Eldsneyti	97.289	115.865	-18.576	-16%	463.461
Varahlutir	41.668	37.409	4.259	11%	149.634
Rekstrarvörur, hjólbarðar, smurolía of	24.565	26.156	-1.591	-6%	104.623
Tryggingar	28.631	29.837	-1.206	-4%	119.349
Bifreiðagjöld	3.464	3.330	134	4%	13.319
Aðkeypt þjónusta	6.310	10.595	-4.285	-40%	42.378
Starfsmannakostnaður	12.709	15.400	-2.691	-17%	61.600
Annar rekstrarkostnaður	11.838	11.304	534	5%	45.215
Húsnæðiskostnaður	28.998	36.258	-7.260	-20%	145.033
Samtals rekstrasvið	730.697	810.015	-79.317	-10%	3.338.316
Verktakar	631.657	611.031	20.626	3%	2.444.125
Samtals akstur	1.362.354	1.421.046	-58.692	-4%	5.782.441

Allar fjárhæðir í þús.kr.

Í lok árs var eigin akstur um 54% og verktakar með um 46%.

Miðað við fyrstu 3 mánuði ársins hefur hlutur verktaka aukist og er núna um 50% og eigin akstur 50%, sem skýrir að hluta til að kostnaður við eigin akstur er lægri en gert var ráð fyrir og verktaka heldur hærri en var áætlað.

Launakostnaður er lægri áætlað var en kjarasamningsbundnar launahækkanir koma inn miðað við 1. júní nk.

Einnig hefur hækking olíuverðs verið minni en spáð var í upphafi árs.



Samrekstur

Samrekstur	Raun 3M 2018	Áætlun 3M 2018	Frávik		Áætlun 2018
Laun og launatengd gjöld	108.137	113.837	-5.700	-5%	469.009
Aðkeypt sérfræðiþjónusta	13.860	14.387	-527	-4%	57.547
Markaðsmál	5.822	9.202	-3.380	-37%	36.808
Rekstur tölvukerfis	13.888	15.187	-1.299	-9%	63.099
Sölu kostnaður	9.417	14.405	-4.988	-35%	57.621
Starfsmannakostnaður	5.092	4.082	1.010	25%	16.327
Annar rekstrarkostnaður	7.060	8.812	-1.752	-20%	35.247
Húsnæðiskostnaður	5.668	4.693	975	21%	18.774
Samrekstur samtals	168.944	184.605	-15.661	-8%	754.431

Allar fjárhæðir í þús.kr.



Efnahagur

- Framlag Strætó í Brú lífeyrissjóð var greitt 1. mars 2018, að fjárhæð 1.036 mkr sem var fjármagnað að stærstum hluta með langtímaláni frá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 1.000 m.kr., þ.e. 720 mkr til 38 ára með virkum vöxtum 2,5% og 280 mkr til 17 ára með föstum vöxtum 2,57%. Á árinu 2017 var gjaldfært 254 mkr og verða 782 mkr gjaldfært á næstu 20-30 árum. Á tímabilinu var gjaldfært um 7 mkr vegna þessa og eru eftirstöðvarnar því um 775 mkr.
- Á tímabilinu var gengið frá kaupum á nýjum Wifi- og myndavélabúnaði í allan vagnaflota Strætó á höfuðborgarsvæðinu fyrir um 50 mkr, gert er ráð fyrir að uppsetning verði lokið núna í maí.
- Handbært fé lækkaði um 256 mkr á tímabilinu, sem má rekja til hækkun skammtímakrafna, fjárfestinga og greiðslu í Brú lífeyrissjóð umfram útgreidda lánsfjárhæð, og var í lok tímabils 670 mkr.

Eftir lok tímabils:

- Fjórir rafvagnir komu til landsins núna í apríl og von er á tíu til viðbótar fyrir lok ársins.



**Besta
leiðin**
til að klára þáttinn



Besta leiðin