



# Árshlutauppgjör 30. júní 2017

Stjórnarfundur 18. ágúst 2017

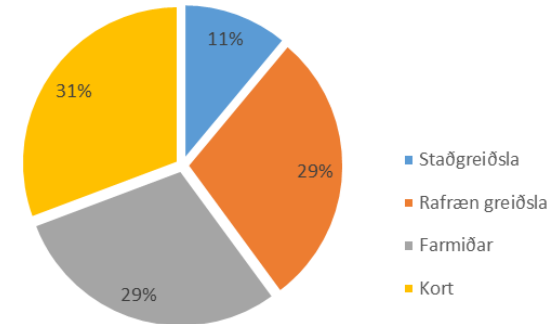


# Rekstur fyrstu 6 mánuði 2017 og 2016

	Raun 6M 2017	Raun 6M 2016	Aukning/ -minnkun	
<b>Rekstrartekjur</b>				
Fargjöld	862.430	811.929	50.501	6,2%
Rekstrarframlög	1.585.659	1.490.745	94.914	6,4%
Ríkisframlag	444.780	444.780	0	0,0%
Akstursþjónusta - framlag	748.916	748.648	268	0,0%
Akstursþjónusta - fargjöld notenda	30.093	29.055	1.038	3,6%
Aðrar tekjur	94.151	93.008	1.143	1,2%
<b>Samtals tekjur</b>	<b>3.766.029</b>	<b>3.618.165</b>	<b>147.864</b>	<b>4,1%</b>
<b>Rekstargjöld</b>				
Rekstrarsvið	1.377.898	1.466.346	-88.449	-6,0%
Verktakar	1.073.796	987.527	86.269	8,7%
Akstursþjónusta - verktakar	779.009	777.703	1.306	0,2%
Samrekstur	338.958	335.590	3.368	1,0%
<b>Samtals rekstargjöld</b>	<b>3.569.661</b>	<b>3.567.166</b>	<b>2.495</b>	<b>0,1%</b>
Rekstrarafgangur án afskrifta og vaxtagjalda	196.369	50.999	145.370	285,0%
Afskriftir	-96.618	-97.860	1.242	-1,3%
Fjármunatekjur/-gjöld	12.688	4.137	8.551	n/a
<b>Rekstrarafgangur</b>	<b>112.439</b>	<b>-42.724</b>	<b>155.163</b>	
Vægi fargjaldatekna í heildarkostnaði	30,9%	29,1%		

Allar fjárhæðir í þús.kr.

Fargjaldatekjur samsetning jan-jún 2017





# Rekstur fyrstu 6 mánuði 2017 miðað við áætlun

	Raun 6M 2017	Áætlun 6M 2017	Frávik		Áætlun m/viðauka 2017
<b>Rekstrartekjur</b>					
Fargjöld	862.430	841.223	21.207	2,5%	1.935.711
Rekstrarframlög	1.585.659	1.591.697	-6.038	-0,4%	3.183.394
Ríkisframlag	444.780	444.780	0	0,0%	889.560
Akstursþjónusta - framlag	748.916	747.117	1.800	0,2%	1.494.233
Akstursþjónusta - fargjöld notenda	30.093	44.629	-14.536	-32,6%	89.257
Aðrar tekjur	94.151	92.888	1.264	1,4%	185.775
<b>Samtals tekjur</b>	<b>3.766.029</b>	<b>3.762.333</b>	<b>3.697</b>	<b>0,1%</b>	<b>7.777.930</b>
<b>Rekstargjöld</b>					
Rekstarsvið	1.377.898	1.483.279	-105.382	-7,1%	3.067.891
Almenningsvagnar - verktakar	1.073.796	1.087.058	-13.262	-1,2%	2.174.115
Akstursþjónusta verktakar	779.009	791.745	-12.736	-1,6%	1.583.490
Samrekstur	338.958	364.163	-25.205	-6,9%	750.852
<b>Samtals rekstrargjöld</b>	<b>3.569.661</b>	<b>3.726.245</b>	<b>-156.584</b>	<b>-4,2%</b>	<b>7.576.348</b>
Rekstrarafgangur án afskrifta og vaxtagjalda	196.369	36.088	160.281	444,1%	201.582
Afskriftir	-96.618	-105.237	8.619	-8,2%	-210.473
Fjármunatekjur/-gjöld	12.688	5.786	6.902	119,3%	11.572
<b>Rekstrarafgangur</b>	<b>112.439</b>	<b>-63.363</b>	<b>175.801</b>	<b>n/a</b>	<b>2.681</b>
Vægi fargjaldatekna í heildarkostnaði	30,9%	28,5%			32,2%

Allar fjárhæðir í þús.kr.

Rekstur Strætó fyrstu 6 mánuði ársins er betri en áætlun gerði ráð fyrir, þar vegur þýngst lægri rekstrarkostnaður vagna.



# Rekstrasvið og verktakar

Rekstrasvið	Raun 6M 2017	Áætlun 6M 2017	Frávik		Áætlun m. viðauka 2017
Laun og launatengd gjöld	931.840	909.715	22.125	2%	1.983.178
Eldsneyti	183.583	225.845	-42.262	-19%	466.103
Varahlutir	64.948	77.257	-12.309	-16%	154.514
Rekstrarvörur, hjólbarðar, smurólía ofl.	37.051	47.210	-10.159	-22%	94.419
Tryggingar	52.490	53.854	-1.365	-3%	107.708
Bifreiðagjöld	8.042	6.010	2.032	34%	12.020
Aðkeypt þjónusta	12.896	19.123	-6.227	-33%	38.245
Starfsmannakostnaður/mötuneyti	24.685	27.796	-3.111	-11%	55.592
Annar rekstrarkostnaður	9.026	24.298	-15.272	-63%	48.595
Húsnæðiskostnaður	53.337	53.759	-422	-1%	107.518
<b>Samtals rekstrasvið</b>	<b>1.377.898</b>	<b>1.444.865</b>	<b>-66.967</b>	<b>-5%</b>	<b>3.067.892</b>
Verktakar	1.073.796	1.087.058	-13.262	-1%	2.174.115
<b>Samtals akstur</b>	<b>2.451.694</b>	<b>2.531.922</b>	<b>-80.229</b>	<b>-3%</b>	<b>5.242.007</b>

Allar fjárhæðir í þús.kr.

Miðað við fyrstu 6 mánuði ársins hefur hlutur verktaka aukist og er núna um 46% og eigin akstur 54%, sem skýrir að hluta til að kostnaður við eigin akstur er lægri en gert var ráð fyrir.

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



# Samrekstur

Samrekstur	Raun 6M 2017	Áætlun 6M 2017	Frávik	Áætlun m. viðauka 2017	
Laun og launatengd gjöld	210.220	207.817	2.403	1%	440.384
Aðkeypt sérfræðiþjónusta	27.330	44.292	-16.962	-38%	88.584
Markaðsmál	21.037	17.920	3.117	17%	35.840
Rekstur tölvukerfis	24.658	37.158	-12.500	-34%	61.440
Sölu kostnaður	21.723	28.053	-6.330	-23%	56.106
Starfsmannakostnaður	6.785	7.949	-1.164	-15%	15.898
Annar rekstrarkostnaður	17.656	17.160	496	3%	34.320
Húsnæðis kostnaður	9.549	9.140	409	4%	18.280
<b>Samrekstur samtals</b>	<b>338.958</b>	<b>369.489</b>	<b>-30.531</b>	<b>-8%</b>	<b>750.852</b>

Allar fjárhæðir í þús.kr.

Miðað við fyrstu 6 mánuði ársins er samrekstur lægri en gert var ráð fyrir, þar vegur þungt minni aðkeypt þjónusta og lægri rekstrarkostnaður tölvukerfa.

Gert er ráð fyrir að reksturinn verði í takt við áætlun 2017



# Efnahagur

- Vaxtaberandi skuldir greiðast upp á næsta ári og eru núna samtals 72 mkr.
- Handbært fé hækkaði um 89 mkr á tímabilinu og var í lok tímabils 996 mkr.
- Strætó hefur gengið frá kaupum á níu rafmagnsvögnum sem gert er ráð fyrir að koma á göturnar á næstu mánuðum. Heildarfjárfesting vegna þessa er um 620 m.kr., engin greiðsla vegna þeirra hefur átt sér stað.



# Besta leiðin