



Ársuppgjör 2019

Stjórnarfundur 13. mars 2020





Rekstur 2019 miðað við útkomuspá/áætlun

	Raun 2019	Útkomu spá	Breyting á milli ára	%	Fjárhags-áætlun 2019	Frávik milli ára	Frávik raun vs áætlun
Rekstrartekjur							
Fargjöld	2.074.376	2.099.543	-25.167	-1,2%	2.099.543	-25.167	(25.167)
Rekstrarframlög eignaraðila	3.836.178	3.825.818	10.360	0,3%	3.825.818	10.360	10.360
Ríkisframlag	887.200	887.200	0	0,0%	905.400	0	-18.200
Akstursþjónusta fatlaðs fólks	1.731.162	1.730.498	664	0,0%	1.730.498	664	664
Aðrar tekjur	218.309	183.451	34.858	19,0%	89.791	34.858	128.518
	<u>8.747.225</u>	<u>8.726.510</u>	<u>20.715</u>	<u>0,2%</u>	<u>8.651.050</u>	<u>20.715</u>	<u>96.175</u>
Rekstrargjöld							
Rekstrarsvið	5.937.159	5.970.496	-33.337	-0,6%	5.795.342	-33.337	-141.817
Samrekstur	791.063	784.850	6.213	0,8%	774.850	6.213	(16.213)
Akstursþjónusta fatlaðs fólks	1.731.162	1.730.498	664	0,0%	1.730.498	664	(664)
	<u>8.459.385</u>	<u>8.485.844</u>	<u>-26.459</u>	<u>-0,3%</u>	<u>8.300.690</u>	<u>-26.459</u>	<u>-158.695</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði	287.840	240.666	47.174	19,6%	350.360	47.174	-62.520
Afskriftir	278.393	276.660	1.733	1%	290.000	1.733	(11.607)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	9.447	(35.994)	45.441	73,8%	60.360 k	45.441	-50.913
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld							
Vaxtatekjur	7.948	15.141	-7.193	-47,5%	9.759	(7.193)	(1.811)
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur	(54.276)	(63.371)	9.094	-14,4%	(60.000)	9.094	5.724
	<u>(46.328)</u>	<u>(48.230)</u>	<u>1.902</u>	<u>-3,9%</u>	<u>(50.241)</u>	<u>1.902</u>	<u>3.913</u>

Rekstrarafkoma er lítilega undir áætlun en betri en útkomuspá sem kynnt var samhliða á fjárhagsáætlun 2019.



Sjóðstreymi 2019 breyting milli ára

	Skýr.	2019	2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstramiðurstaða		-36.881	(122.921)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir.....	20	278.393	276.660
Veróbætur og gengismunur.....	5	26.929	29.398
		<u>268.441</u>	<u>183.137</u>
Veltufé frá rekstri			
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:			
Birgðir, (hækkun) lækkun.....		(6.300)	(9.716)
Skammtímakröfur, (hækkun) lækkun		(306.664)	(6.440)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....		115.712	47.786
Greitt framlag til Brúar lifeyrissjóðs.....	29		(254.397)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar lifeyrissjóðs.....	29	27.883 k	(725.714)
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda		<u>(169.370)</u>	<u>(948.480)</u>
		99.071 k	(765.343)
Handbært fé frá rekstri			
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumnum	20	(125.009)	(825.402)
Söluverð seldra rekstrarfjárumna.....		119.044	0
Fjárfestingarhreyfingar		<u>(5.965)</u>	<u>(825.402)</u>
Fjármögnunarhreyfingar			
Afborganir langtímalána.....	26	(14.791)	(36.470)
Tekin ný langtímalán.....	26	0	999.943
Fjármögnunarhreyfingar		<u>(14.791)</u>	<u>963.473</u>
(Lækkun) hækkun á handbæru fé		78.315 k	(627.272)
Handbært fé í ársbyrjun		<u>298.817</u>	<u>926.089</u>
Handbært fé í lok árs.....		<u>377.133</u>	<u>298.817</u>

Gert var ráð fyrir að fjárfesta í 5 vetnisvögnum og greiðslukerfi á árinu sem gekk ekki eftir. Fjárfest var í 2 metanvögnum.



Rekstur 2019 og 2018

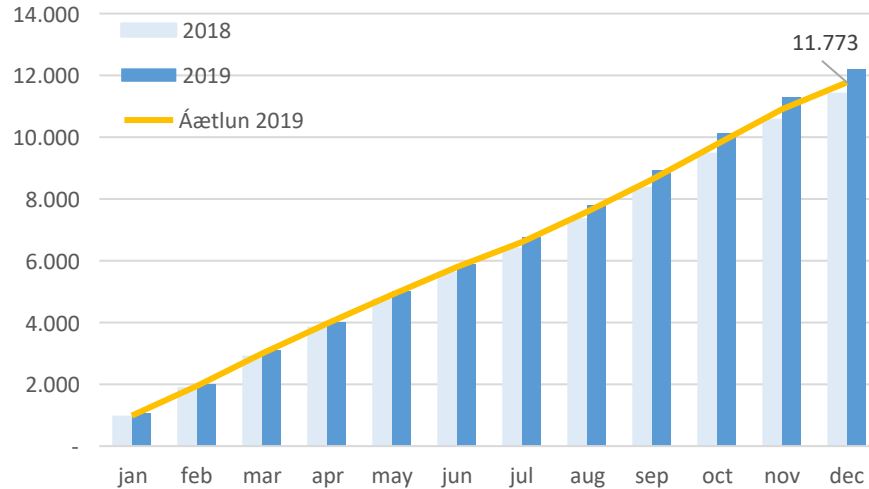
		Rauntölur		Breyting á milli ára	%
	Skýr	2019	2018		
Rekstrartekjur	4				
Fargjöld		2.074.376	1.951.996	122.380	6,3%
Rekstrarframlög eignaraðila		3.836.178	3.557.380	278.798	7,8%
Ríkisframlag	27	887.200	905.400	-18.200	-2,0%
Akstursþjónusta fatlaðs fólks.....	15	1.731.162	1.593.452	137.710	8,6%
Aðrar tekjur	16	218.309	310.114	-91.806	-29,6%
		<u>8.747.225</u>	<u>8.318.343</u>	<u>428.883</u>	<u>5,2%</u>
Rekstrargjöld					
Rekstrarsvið.....	18	5.937.159	5.785.400	151.759	2,6%
Samrekstur.....	19	791.063	737.521	53.542	7,3%
Akstursþjónusta fatlaðs fólks.....	15	1.731.162	1.593.452	137.710	8,6%
		<u>8.459.385</u>	<u>8.116.374</u>	<u>343.011</u>	<u>4,2%</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsli		<u>287.840</u>	<u>201.969</u>	<u>85.871</u>	<u>42,5%</u>
Afskriftir	20	278.393	276.660	1.733	1%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og (fjárm)		<u>9.447</u>	<u>(74.691)</u>	<u>84.138</u>	<u>87,4%</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	5				
Vaxtatekjur.....		7.948	15.141	-7.193	-47,5%
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur		(54.276)	(63.371)	9.094	-14,4%
		<u>(46.328)</u>	<u>(48.230)</u>	<u>1.902</u>	<u>-3,9%</u>
Rekstrarniðurstaða.....		<u>(36.881)</u>	<u>(122.921)</u>	<u>86.040</u>	<u>130,0%</u>

Aukin rekstrarkostnaður er í samræmi við forsendur rekstraráætlunar.



Farþegafjöldi 2019

Farþegafjöldi - uppsafnað



Fargjaldatekjur 2019 voru undir áætlun. Gert var ráð fyrir ríflega 45 m.kr tekjum af landsbyggðarfarþegum þ.s. áætlað var að samningur um þjónustu við landsbyggðavagna yrði ekki endurnýjaður.

Fargjaldatekjur dekla um 30% af heildarrekstrarkostnaði við Strætó á höfuðuðborgarsvæðinu 2019 en þetta hlutfall var um 30% 2018.

Fargjaldatekjur hafa hækkað um 433 mkr. Frá 2015



Efnahagur

- Í lok árs voru fastafjármunir 2.558 m.kr. og lækkuðu um 300 m.kr. á árinu, þar vegur þyngst að ekki náðist að fjárfesta í jafnmörgum vögnum og áætlað var.
- Handbært fé hækkaði um um 78 m.kr. og var í árslok 377 m.kr.



2020

- Vagnakaupaútboð, þar sem gert er ráð fyrir að keyptir verða rafmagnsvagnar.
- Nýtt rafrænt greiðslukerfi, innleiðing hafinn og gert ráð fyrir að taka í notkun í lok árs 2020.
- Lántaka allt að 200 m.kr. til að fjármagna fyrirhugaðar fjárfestingar.
- Áframhaldandi vinna við nýtt leiðanet.

BESTA

LEIDIN

