



Árshlutauppgjör

30.06.2020

Stjórnarfundur 14. ágúst 2020





Rekstur 6M 2020 miðað við áætlun

Fjárhæðir í þús.kr.

	Raun 6m 2020	Áætlun 6M 2020	Frávik fjárhæð	Frávik %	Áætlun 2020
Rekstrartekjur					
Fargjöld	708.122	1.025.247	(317.125)	(45%)	2.243.012
Rekstrarframlög eignaraðila	2.044.909	2.044.087	822	0%	4.088.174
Ríkisframlag	450.000	443.600	6.400	1%	887.200
Akstursþjónusta fatlaðra - verktakar framlag	732.016	866.059	(134.043)	(18%)	1.701.709
Akstursþjónusta fatlaðra - fargjaldtekjur notendur	35.886	50.268	(14.382)	(40%)	99.740
Tekjur útseld þjónusta og aðrar tekjur	96.893	94.661	2.232	2%	189.321
Samtals rekstrartekjur	4.067.826	4.523.922	(456.096)	(11%)	9.209.156
Rekstrargjöld					
Alamenningsvagnar - vagnar, verkstæði og þvottahús	1.582.523	1.696.673	(114.150)	(7%)	3.383.000
Alamenningsvagnar - verktakar	1.379.725	1.419.503	(39.778)	(3%)	2.839.006
Samrekstur - yfirsjórn, fjármál og farþegaþjónusta	388.937	403.644	(14.707)	(4%)	822.618
Akstursþjónusta fatlaðra - verktakar	768.160	916.327	(148.167)	(19%)	1.801.448
Samtals rekstrargjöld	4.119.345	4.436.147	(316.802)	(8%)	8.846.072
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnslíði	-51.519	87.775	(139.294)	270%	363.084
Afskriftir	127.198	155.400	(28.202)	(22%)	310.800
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(178.717)	(67.625)	(111.092)	62%	52.284
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)					
Vaxtatekjur	97	4.011	(3.915)	(4046%)	8.023
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur	(31.901)	(30.000)	(1.901)	6%	(60.000)
Samtals fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(31.804)	(25.989)	(5.816)	18%	(51.977)
Rekstrarniðurstaða	(210.522)	(93.614)	(116.908)	56%	307
Vægi fargjaldatekna í heildarkostnaði					

- Frávik frá áætlun skýrist af stærstum hluta af lægri fargjaldatekjum eða frávik um 45%.
- Frávik frá áætlun akstursþjónusta fatlaðra skýrist af minni akstri í mars og apríl.
- Lægri rekstrarkostnaður almennisvagna skýrist af minni akstri í mars og apríl en gert hafði verið ráð fyrir, aðhaldi í rekstrarkaupum og yfirvinnu.



Sjóðstreymi 2020 miðað við áætlun

Fjárhæðir í þús.kr.

	Raun 6M 2020	Áætlun 6M 2020	Frávik fjárhæð	Áætlun 2020
Rekstrarniðurstaða	(210.264)	(93.614)	(116.650)	307
Afskriftir	127.198	155.400	(28.202)	310.800
Verðbætur og gengismunur	15.687	15.000	687	30.000
Veltufé frá rekstri	(67.379)	76.786	(144.166)	341.107
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda	246.882	0	246.882	0
Handbært fé frá rekstri	179.502	76.786	102.716	341.107
Ný lán v/fjárfestinga	0	0	0	200.000
Afborgun langtímalána	(7.661)	0	(7.661)	(17.352)
Fjárfestingar - vagnakaup	0	0	0	(520.000)
Fjárfestingar - upplýsingatækni	(6.793)	(10.000)	3.207	(40.000)
Fjárfestingar - greiðslukerfi	(70.732)	(82.500)	11.768	(330.000)
Breyting á handbæru fé	94.317	(15.714)	110.030	(366.245)
Handbært fé í ársbyrjun	377.133	133.716	243.417	534.862
Handbært fé í lok tímabils	471.450	118.002	353.447	168.617

Rekstur 6M 2020 og 2019



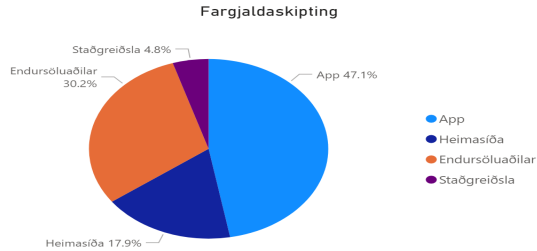
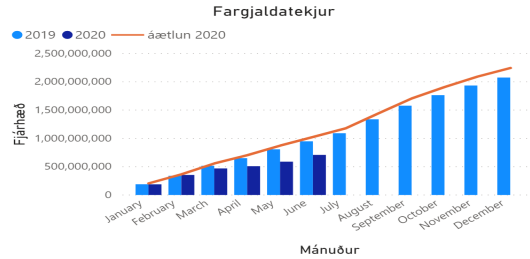
Fjárhæðir í þús.kr.

	Raun 6M 2020	Raun 6M 2019	Aukning / (mínkun)	Aukning / (mínkun) %
Rekstrartekjur				
Fargjöld	708.122	948.166	(240.044)	(34%)
Rekstrarframlög eignaraðila	2.044.909	1.908.348	136.561	7%
Ríkisframlag	450.000	443.600	6.400	1%
Akstursþjónusta fatlaðra - verktakar framlag	732.016	815.767	(83.752)	(11%)
Akstursþjónusta fatlaðra - fargjaldatekjur notendur	35.863	49.459	(13.597)	(38%)
Tekjur útseld þjónusta og aðrar tekjur	96.893	98.986	(2.094)	(2%)
Samtals rekstrartekjur	4.067.802	4.264.327	(196.525)	(5%)
Rekstrargjöld				
Alamenningsvagnar - vagnar, verkstæði og þvottahús	1.582.523	1.593.425	(10.902)	(1%)
Alamenningsvagnar - verktakar	1.379.725	1.368.803	10.922	1%
Samrekstur - yfirstjórn, fjármál og farþegaþjónusta	388.937	379.527	9.409	2%
Akstursþjónusta fatlaðra - verktakar	767.879	865.226	(97.347)	(13%)
Samtals rekstrargjöld	4.119.064	4.206.982	(87.918)	(2%)
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði	(51.262)	57.345	(108.607)	212%
Afskriftir	127.198	142.694	(15.496)	(12%)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(178.460)	(85.348)	(93.112)	52%
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)				
Vaxtatekjur	97	5.547	(5.450)	(5633%)
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur	(31.901)	(30.018)	(1.883)	6%
Samtals fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(31.804)	(24.471)	(7.333)	23%
Rekstrarniðurstaða	(210.264)	(109.819)	(100.445)	48%

- Fargjöld dragast saman um 34%.
- Rekstrarframlög eignaraðila jukust um 7%.
- Rekstrarkostnaður um 100 m.kr lægri en fyrir sama tímabil 2019.
- Tap tímabilsins 210,3 m.kr.
- Kjarasamningshækkningar komu að fullu inn í apríl 2020.



Fargjaldatekjur

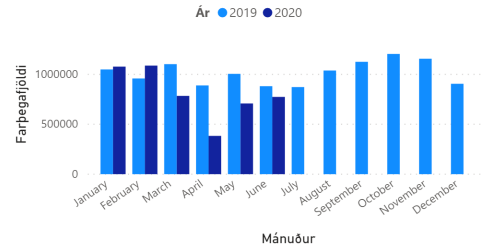


- Fargjaldatekjur í júní eru 15% lægri en sama tíma í fyrra, en mest drógust tekjur saman í apríl eða um 71% miðað við sama tímabil 2019.

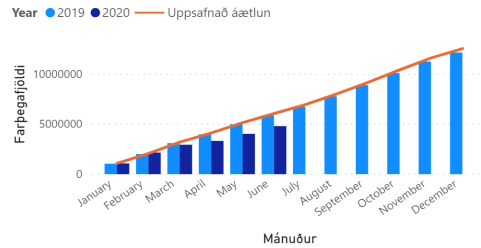


Farþegafjöldi

Farþegafjöldi - á mánuði



Farþegafjöldi - uppsafnað



Farþegatalningar sýna fjölgun frá apríl og í júní voru farþegar 14% færri en sama mánuð í fyrra.



Rekstrarsvið og verktakar

Rekstrarsvið, verktakar Strætó	Raun 6m 2020	Áætlun 6M 2020	Frávik fjárhæð	Frávik %	Áætlun 2020
Laun og launatengd gjöld	1.108.782	1.137.034	-28.252	(3%)	2.282.972
Eldsneyti (olía, metan og rafmagn)	150.407	178.292	(27.885)	(19%)	343.714
Varahlutir	71.145	85.571	(14.427)	(20%)	152.930
Rekstrarvörur, hjólbarðar, smurolía ofl.	27.995	42.645	(14.651)	(52%)	112.087
Tryggingar	58.383	88.753	(30.370)	(52%)	177.506
Bifreiðagjöld	9.558	7.033	2.525	26%	14.066
Húsnæðiskostnaður	71.012	74.818	-3.806	(5%)	44.471
Aðkeypt þjónusta	16.365	22.236	(5.870)	(36%)	56.108
Starfsmannakostnaður	18.044	32.237	(14.193)	(79%)	64.473
Annar rekstrarkostnaður	50.833	28.054	22.779	45%	134.673
Samtals rekstrarsvið	1.582.523	1.696.673	-114.150	(7%)	3.383.000
Verktakar Strætó	1.379.725	1.419.503	(39.778)	(3%)	2.839.006
Samtals aksturskostnaður strætó	2.962.248	3.116.176	-153.928	(5%)	6.222.006



Samrekstur

Samrekstur	Raun 6m 2020	Áætlun 6M 2020	Frávik fjárhæð	Frávik %	Áætlun 2020
Laun og launatengd gjöld	235.643	262.063	(26.419)	(11%)	524.493
Aðkeypt þjónusta	40.010	19.544	20.466	51%	39.087
Markaðskostnaður	9.660	30.556	(20.896)	(216%)	61.111
Rekstur tölvukerfa	61.619	33.504	28.115	46%	67.007
Sölu­kostnaður	15.998	30.595	(14.597)	(91%)	61.189
Starfsmannakostnaður	6.065	8.669	(2.604)	(43%)	17.338
Húsnæðiskostnaður	0	0	0	0%	14.964
Annar rekstrarkostnaður	19.970	18.715	1.255	6%	37.430
Samtals samrekstur	388.964	403.644	(14.680)	(4%)	822.619

Undir samrekstur fellur kostnaður við; yfirstjórn, fjármál, bókahald, UT mál, sölu-, markaðs-, mannauðs- og gæðamál og leiðakerfisskipulag.



2020

- Fjárfestingum í vögnum var frestað um óákveðin tíma.
- Viðbótarfjárfestingu í talningarbúnaði í vögnum var frestað um óákveðin tíma.
- Dregið hefur úr starfsemi almenningssamgangna vegna Covid-19.

BESTA

LEIDIN

