



strætó.is

Árshlutauppgjör

30. júní 2015

Stjórnarfundur 14. ágúst 2015

Árshlutareikningur 30. júní 2015

.. helstu niðurstöður



strætó.is

- Fyrstu sex mánuði ársins var 17 m.kr. tap af rekstrinum sem er um 40 m.kr. betri afkoma en áætlað.
- Heildartekjur voru 3.288 m.kr. sem er um 45 m.kr. hærri en gert var ráð fyrir. Þar vegur þyngst að fargjaldatekjur eru um 56 m.kr. umfram áætlun.
- Heildarrekstrarkostnaður var um 3.215 m.kr. sem er um 14 m.kr. hærri en áætlun.
 - Heildarkostnaður við rekstur vagna, verktaka, skipulagssviðs og þjónustuver er í takt við áætlun.
 - Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður er um 35 m.kr. hærri en áætlun gerði ráð fyrir þar vegur þyngst aukin útgjöld vegna akstursþjónustu fyrir fatlaða á tímabilinu.
- Á tímabilinu var fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum fyrir 70 m.kr., þ.e. endurbætur á húsnæði félagsins í Mjódd og fjárfesting í upplýsingatækni.
- Handbært fé var í lok tímabilsins um 717 m.kr. og hækkaði um 90 m.kr.

Rekstur fyrstu 6 mánuði 2015 og 2014

... fargjaldatekjur aukast um 15%

	Raun 6M 2015	Raun 6M 2014	Mism.	
Rekstrartekjur				
Fargjöld	707.732	614.355	93.376	15,2%
Rekstrarframlög	1.457.068	1.423.054	34.015	2,4%
Ríkisframlag	403.080	411.062	-7.982	-1,9%
Akstursþjónusta - framlag	545.133	0	n/a	n/a
Skólaakstur	84.974	0	n/a	n/a
Aðrar tekjur	90.108	41.300	48.808	118,2%
Samtals tekjur	3.288.094	2.489.771	798.324	32,1%
Rekstargjöld				
Almenningsvagnar og leiðakerfi	2.394.123	2.160.198	233.925	10,8%
Akstursþjónusta - verktakar	545.133	0	n/a	n/a
Skólaakstur	84.974	0	n/a	n/a
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	190.468	151.969	38.499	25,3%
Samtals rekstrargjöld	3.214.698	2.312.167	902.531	39,0%
Rekstrarafgangur án afskrifta og vaxtagjalda	73.397	177.604	-104.207	-58,7%
Afskriftir	-91.596	-64.099	-27.497	42,9%
Fjármunatekjur/-gjöld	1.133	-1.787	2.920	-163,4%
Rekstrarafgangur	-17.066	111.717	-128.783	-115,3%
Vægi fargjaldatekna í heildarkostnaði	28,5%	27,6%		

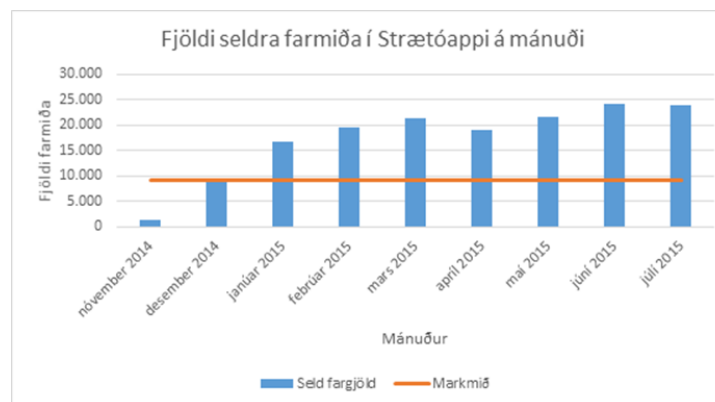
Fargjaldatekjur

.... samsetning fargjald breytist með tilkomu App-sins

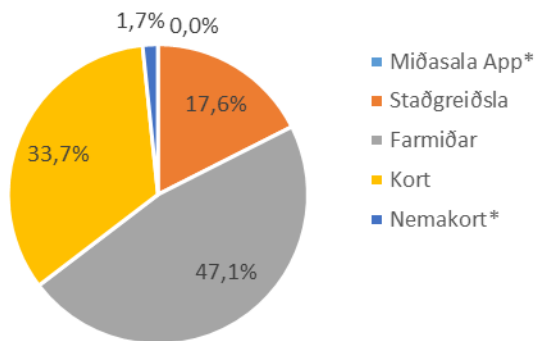
	30.6.2015	vægi	30.6.2014	vægi	br.
Miðasala App*	47.380	6,7%	0	0,0%	
Staðgreiðsla	107.012	15,1%	107.917	17,6%	-0,8%
Farmiðar	305.902	43,2%	289.484	47,1%	5,7%
Kort	229.093	32,4%	207.329	33,7%	10,5%
Nemakort*	18.345	2,6%	10.149	1,7%	80,8%
	707.732	100,0%	614.879	100,0%	15,1%

Allar fjárhæðir í þús.kr.

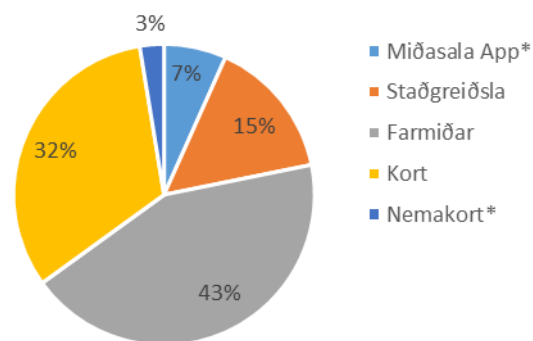
*Barnakort 82 stk og ungmennekort 381 stk, samtals 8,2 m.kr



Fargjöld 6M 2014



Fargjöld 6M 2015



Rekstur miðað við áætlun

... afkoma tímabilsins betri en áætlun gerði ráð fyrir

	Raun 6M 2015	Áætlun 6M 2015	Frávik	
Rekstrartekjur				
Fargjöld	707.731	651.969	55.762	8,6%
Rekstrarframlög	1.457.068	1.457.068	0	0,0%
Ríkisframlag	403.080	403.065	15	0,0%
Akstursþjónusta - framlag	545.133	550.000	-4.867	-0,9%
Skólaakstur, fram til 10. júní	84.974	100.000	-15.026	-15,0%
Aðrar tekjur	90.108	80.998	9.110	11,2%
Samtals tekjur	3.288.094	3.243.100	44.994	1,4%
Rekstargjöld				
Almenningsvagnar og leiðakerfi	2.394.123	2.394.773	-650	0,0%
Akstursþjónusta verktakar	545.133	550.000	-4.867	-0,9%
Skólaakstur, fram til 10. júní	84.974	100.000	-15.026	-15,0%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	190.468	155.163	35.305	22,8%
Samtals rekstrargjöld	3.214.698	3.199.936	14.762	0,5%
Rekstrarafgangur án afskrifta og vaxtagjalda	73.396	43.164	30.232	70,0%
Afskriftir	-91.596	-95.000	3.404	-3,6%
Fjármunatekjur/-gjöld	1.133	-5.000	6.133	-122,7%
Rekstrarafgangur	-17.067	-56.836	39.769	-70,0%
Vægi fargjaldatekna í heildarkostnaði	28,5%	26,2%		

Allar fjárhæðir í þús.kr.

Áætlun vs spá 2015

...áætluð niðurstaða ársins

	Áætlun 2015	Spá 2015	Frávik	
Rekstrartekjur				
Fargjöld	1.565.883	1.699.812	133.929	7,9%
Rekstrarframlög	2.926.136	2.926.136	0	0,0%
Ríkisframlag	806.130	806.130	0	0,0%
Akstursþjónusta - framlag	1.200.000	1.200.000	0	0,0%
Skólaakstur, fram til 10. júní	100.000	100.000	0	0,0%
Aðrar tekjur	161.996	180.496	18.500	10,2%
Samtals tekjur	6.760.145	6.912.574	152.429	2,2%
Rekstargjöld				
Almenningsvagnar og leiðakerfi	4.888.591	5.035.854	147.263	2,9%
Akstursþjónusta verktakar	1.200.000	1.200.000	0	0,0%
Skólaakstur, fram til 10. júní	100.000	100.000	0	0,0%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	304.914	349.149	44.235	12,7%
Samtals rekstrargjöld	6.493.505	6.685.002	191.497	2,9%
Rekstrarafgangur án afskrifta og vaxtagjalda	266.640	227.572	-39.068	-17,2%
Afskriftir	-190.000	-190.000	0	0,0%
Fjármunatekjur/-gjöld	-10.000	-5.000	-5.000	100,0%
Rekstrarafgangur	66.640	32.572	34.068	
Vægi fargjaldatekna í heildarkostnaði	30,8%	32,5%		

Allar fjárhæðir í þús.kr.

Samgöngusvið, þjónustuver og verktakar

.. rekstur tímabilsins í takt við áætlun

Samgöngusvið og þjónustuver	Raun 6M	Áætlun 6M	Frávik	
Laun og launatengd gjöld	920.543	825.379	95.164	12%
Eldsneyti	219.343	225.442	-6.099	-3%
Varahlutir	73.996	96.424	-22.428	-23%
Rekstrarvörur	36.084	52.824	-16.740	-32%
Rafrænt kerfi í vögnum	6.446	10.340	-3.894	-38%
Tryggingar	55.110	49.115	5.995	12%
Bifreiðagjöld	7.294	5.687	1.607	28%
Aðkeypt þjónusta	27.844	18.795	9.050	48%
Kostnaður v/leiðakerfis	3.696	3.334	363	11%
Greiðslukerfi/sölu­kostnaður	10.849	11.418	-569	-5%
Starfsmannakostnaður	30.640	24.287	6.354	26%
Annar rekstrarkostnaður	26.066	28.752	-2.686	-9%
Húsnæðiskostnaður	61.150	58.218	2.932	5%
	1.479.061	1.410.013	69.048	5%
Verktakar	915.062	984.760	-69.698	-7%
Almenningsvagnar og leiðakerfi	2.394.123	2.394.773	-650	0%

Allar fjárhæðir í þús.kr.

Aðkeypt þjónusta - samgöngusviðs

VSÓ, ráðgjöf vegna útboðs	8.355
Neyðarlína, tetra	8.307
Gagnalausnir, símkerfi	2.823
Trapeze	2.001
Advel, lögfræðikostn	1.097
Maintsoft, grettir	790
Thor, greiðslugreining	625
Aðrir minni birgjar samtals	3.846
Heildarhækkun	27.844

- Undir samgöngusvið fellur nú skipulags- og rekstrarsviðið.
- Aksturskostnaður verktaka er lægri en áætlun gerði ráð fyrir. Megin ástæðan er að í áætlunum var gert ráð fyrir að eigin akstur væri 55% af öllum akstri og verktakar væru með 45%. Eftir leiðakerfisbreytingar er skiptingin 58% eigin akstur og 42% verktakar.

Samgöngusvið, þjónustuver og verktakar

....áætlun vs spá 2015

Samgöngusvið og þjónustuver	Áætlun 2015	Spá 2015	Frávik		Hækkun á launakostnaði umfram áætlun 2015
Laun og launatengd gjöld	1.749.803	1.979.372	-229.569	-13%	Leiðrétting leiðakerfi 14 stöðugildi 72.818
Eldsneyti	450.884	459.884	-9.000	-2%	Breyting vaktakerfi 6 stöðugildi 31.208
Varahlutir	192.847	167.359	25.488	13%	Tjónabónus - launagreiðsla 25.488
Rekstrarvörur	105.648	105.648	0	0%	Starfsmat 2014 40.679
Rafrænt kerfi í vögnum	20.680	20.680	0	0%	Starfsmat 2015 44.377
Tryggingar	98.230	98.230	0	0%	Fjölgun þjónustver v/FpF 15.000
Bifreiðagjöld	11.374	11.374	0	0%	Heildarhækkun 229.569
Aðkeypt þjónusta	37.589	37.589	0	0%	
Kostnaður v/leiðakerfis	6.667	6.667	0	0%	
Greiðslukerfi/sölukostnaður	22.836	22.836	0	0%	
Starfsmannakostnaður	48.573	48.573	0	0%	
Annar rekstrarkostnaður	57.504	57.504	0	0%	
Húsnæðiskostnaður	116.436	116.436	0	0%	
	2.919.071	3.132.152	-213.081	-7%	
Verktakar	1.969.520	1.908.315	61.205		
Almenningsvagnar og leiðakerfi	4.888.591	5.040.467	-151.876	-7%	

Allar fjárhæðir í þús.kr.

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

... kostnaður er hærri en áætlun gerð ráð fyrir

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	Raun 6M	Áætlun 6M	Frávik	
Laun og launatengd gjöld	93.104	88.952	-4.152	-4,7%
Aðkeypt sérfræðipjónusta	30.214	15.278	-14.937	-97,8%
Markaðsmál	17.794	17.698	-96	-0,5%
Rekstur tölvukerfis	33.765	23.562	-10.203	-43,3%
Starfsmannakostnaður	4.882	1.525	-3.358	-220,3%
Annar rekstrarkostnaður	7.308	2.959	-4.350	-147,0%
Húsnæðiskostnaður	3.400	5.190	1.790	34,5%
Samrekstur samtals	190.468	155.163	-35.305	-22,8%

Allar fjárhæðir í þús.kr.

Aðkeypt sérfræðipjónusta

Kostnaður FpF, gjaldfærður frá 2014	6.449
Advel, lögfræðikostnaður	4.627
VSÓ	3.381
KMPG, endurskoðun	2.344
Trapeze, ráðgjöf	2.338
Expectus	1.883
Aton	1.125
Markað og miðlunarrannsóknir	1.512
Framsækni	1.249
Aðrir minni birgjar samtals	5.306
Heildarhækkun	30.214

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

... áætlun vs spá 2015

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	Áætlun 2015	Spá 2015	Frávik		Hækkun á kostnaðar umfram áætlun	
Laun og launatengd gjöld	172.493	179.284	6.791	3,9%	Aukin launakostn. m.a. v/starfsmannabr.	6.791
Aðkeypt sérfræðipjónusta	30.555	67.999	37.444	122,5%	Kostnaðar FþF - ráðgjöf, kennsla ofl.	23.744
Markaðsmál	35.396	35.396	0	0,0%	Áhættumat v/akstursútboðs	1.500
Rekstur tölvukerfis	47.124	47.124	0	0,0%	Innri endurskoðun	4.000
Starfsmannakostnaður	3.049	3.049	0	0,0%	Rekstrarúttekt	5.000
Annar rekstrarkostnaður	5.917	5.917	0	0,0%	Nemakort, framkvæmdastjórnaskipti	3.200
Húsnæðiskostnaður	10.380	10.380	0	0,0%	Heildarhækkun	44.235
Samrekstur samtals	304.914	349.149	44.235	14,5%		

Allar fjárhæðir í þús.kr.

- Í áætlunum fyrir árið 2015 var gert ráð fyrir að hagræða í rekstri fyrir um 5% af kostnaði samrekstrar, m.v. hvernig kostnaður þróast síðustu mánuði árs 2014. Í því augnamiði var ætlunin að draga úr aðkeyptri ráðgjöf, stytta opnunartíma á Hlemmi og Mjódd í apríl og minnka þar með launakostnað og að í haust myndi Reykjavíkurborg yfirtaka reksturinn alfarið. Að auki var gert ráð fyrir að stöðugildum myndi fækka um 2-3 síðari hluta ársins.
- Ljóst er að ekki hefur tekist að draga úr aðkeyptri ráðgjöf miðað við fyrstu 6 mánuði ársins. Einnig hefur verið tekið ákvörðun um að fresta þeim breytingum sem áttu að eiga sér stað á Hlemmi nú í apríl. Í spá fyrir 2015 er að öðru leiti gert ráð fyrir að hagræðingaráfrom ársins gangi eftir.

Efnahagur 30. júní 2015

... helstu breytingar



strætó.is

- Eignfærður kostnaður á tímabilinu voru 70 m.kr. þar af eru 52 m.kr. vegna framkvæmda í Mjódd sem er í samræmi við áætlun.
- Viðskiptakröfur voru í lok tímabilsins um 347 m.kr., þar af eru 110 m.kr. eldri en 30 daga og af því er um 60 m.kr. skuld Hafnafjarðar vegna Akstursþjónustunnar.
- Skammtímaskuldir hækka um 70 m.kr., hækkun má að hluta rekja til aukinna umsvifa í tengslum akstursþjónustu fyrir fatlaða.
- Handbært fé hækkaði um 90 m.kr. á tímabilinu og var í lok tímabilsins um 718 m.kr.

Sjáumst



strætó.is

Skjamsótt af '00000000000' dags: 25.03 2026