



strætó.is

Ársuppgjör

31.12.2015

Stjórnarfundur

26. febrúar 2016

Ársreikningur 31.12.2015

Helstu niðurstöður

- Afkoma ársins var 23 m.kr. sem er 43 m.kr. minna en áætlun ársins gerði ráð fyrir.
- Heildartekjur voru 6.943 m.kr. sem er um 183 m.kr. hærri en áætlað var, þar vegur þyngst að fargjaldatekjur eru um 89 m.kr. umfram áætlun.
- Heildarrekstrargjöld eru 256 m.kr. hærri en áætlun gerði ráð fyrir eða um 3,9%, þar vegur þyngst hærri launakostnaður en gert var ráð fyrir og meiri aðkeypt sérfræðipjónusta.
- Á tímabilinu voru keyptir níu strætisvagnar, átta nýir og einn notaður. Átta komu til landsins á árinu og voru greiddir að fullu en einn kom rétt efir áramót og var gengið frá greiðslu vegna hans í byrjun árs 2016. Heildarfjárfestingin var 311 m.kr. en greitt á árinu var 276 m.kr.
- Á tímabilinu var húsnæði félagsins í Mjódd endurnýjað, fjárfesting vegna þess var um 54 m.kr. Jafnframt voru lagðar um 42 m.kr. í endurnýjun á heimasíðu og frekari frampróun á Appinu. Gert er ráð fyrir að ný heimasíða fari í loftið á næstu mánuðum.
- Handbært fé lækkaði um 113 m.kr. og var í lok árs 514 m.kr.

Ársreikningur 2015 og 2014

	Raun 2015	Raun 2014	Mism.	
Rekstrartekjur				
Fargjöld	1.655.369	1.476.801	178.568	12,1%
Rekstrarframlög	2.951.906	2.822.607	129.299	4,6%
Ríkisframlag	806.160	822.062	-15.902	-1,9%
Akstursþjónusta - framlag	1.334.351	0	n/a	n/a
Aðrar tekjur	195.553	104.234	91.319	87,6%
Samtals tekjur	6.943.339	5.225.704	1.717.635	32,9%
Rekstargjöld				
Almenningsvagnar og leiðakerfi	5.025.363	4.420.736	604.627	13,7%
Akstursþjónusta	1.334.416	0	n/a	n/a
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	389.455	316.307	73.148	23,1%
Samtals rekstrargjöld	6.749.234	4.737.043	2.012.191	42,5%
Rekstrarafgangur án afskrifta og vaxtagjalda	194.105	488.661	-294.556	-60,3%
Afskriftir	-179.198	-122.282	-56.916	46,5%
Fjármunatekjur/-gjöld	7.922	3.708	4.213	113,6%
Rekstrarafgangur	22.828	370.088	-347.259	-93,8%
Vægi fargjaldatekna í heildarkostnaði	30,7%	31,1%		

Allar fjárhæðir í þús.kr.

- Fargjaldatekjur hækkuðu á milli ára um 12% sem kemur til vegna fjölgun farþega og gjaldskrárhækkunnar 1. mars 2015. Samkvæmt talningu í október 2015 fjölgaði farþegum um 4% milli ára.
- Kostnaður vegna aksturs hækkaði um 605 m.kr. þar vegur þyngst aukinn akstur um 31 þúsund aksturstundir, breyting á leiða- og vaktakerfi, sem kallaði á 20 ný stöðugildi og að lokum kjarasamningsbundnar launahækkunar bæði vegna starfsmats frá samningum 2014 og launahækkun í samningum 2015.
- Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður hækkar um 73 m.kr., þar vegur þyngst aukinn kostnaður akstursþjónustu fyrir fatlaða og kjarasamningsbundin hækkun launa.

Fargjaldatekjur

Samsetning fargjalda breytist með tilkomu appsins

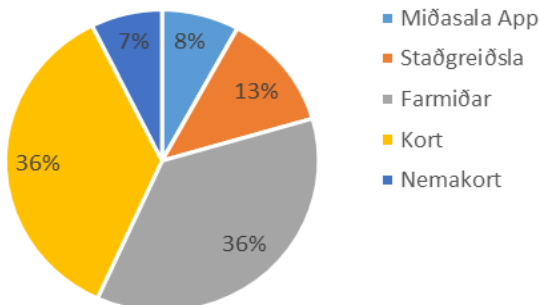
	2015	vægi	2014	vægi	breyting
Miðasala App	132.216	8,0%	3.680	0,2%	
Staðgreiðsla	207.031	12,5%	221.923	15,0%	-6,7%
Farmiðar	600.375	36,3%	461.564	31,3%	30,1%
Kort	594.109	35,9%	615.060	41,6%	-3,4%
Nemakort	121.638	7,3%	174.574	11,8%	-30,3%
	1.655.369	100,0%	1.476.801	100,0%	12,1%

Allar fjárhæðir í þús.kr.

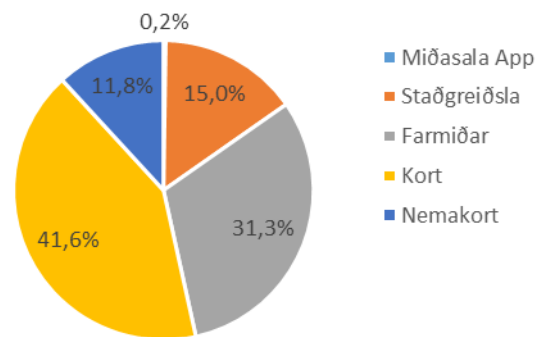
- Vægi Appsins er 8%, en gert er ráð fyrir að það aukist enn frekar á þessu ári með tilkomu tímabils korta. Í janúar 2016 var Appið um 17% af heildar fargjaldartekjum.

- Á árinu voru seld 3.840 árskort fyrir ungmenni á kr. 19.900, þrátt fyrir mikla sölu á þessum kortum minnkar vægi tekna af kortum, þar sem vægi annara dýrari tímabils korta dregst saman á móti.

Fargjöld 2015



Fargjöld 2014



Rekstur miðað við áætlun

... afkoma verri en áætlun gerði ráð fyrir

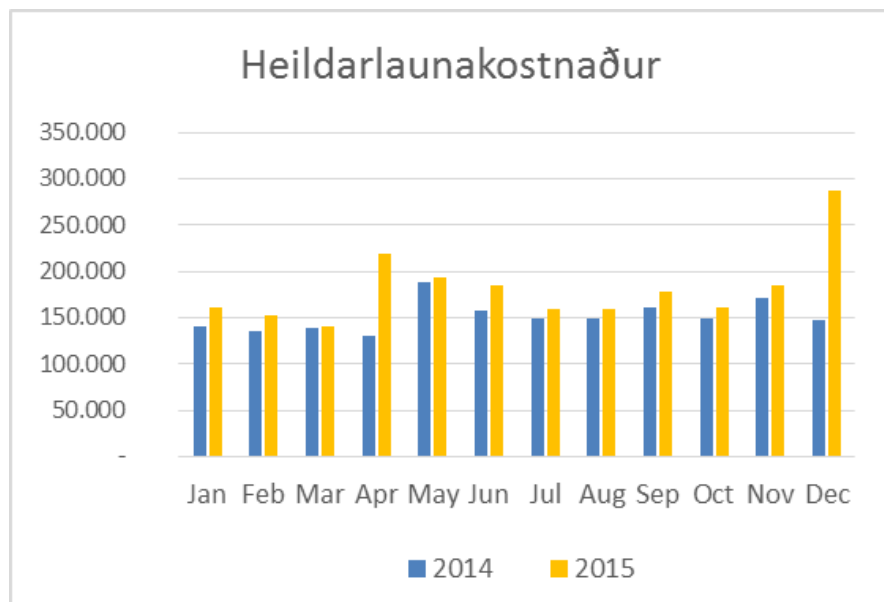
	Raun 2015	Áætlun 2015	Frávik	
Rekstrartekjur				
Fargjöld	1.655.369	1.565.883	89.486	5,7%
Rekstrarframlög	2.951.906	2.926.136	25.770	0,9%
Ríkisframlag	806.160	806.130	30	0,0%
Akstursþjónusta - framlag	1.278.457	1.200.000	78.457	6,5%
Akstursþjónusta - fargjöld notenda	55.959	100.000	-44.041	-44,0%
Aðrar tekjur	195.553	161.996	33.557	20,7%
Samtals tekjur	6.943.404	6.760.145	183.259	2,7%
Rekstargjöld				
Almenningsvagnar - rekstrarsviðið	2.794.854	2.637.340	157.514	6,0%
Almenningsvagnar - verktakar	1.882.058	1.969.520	-87.462	-4,4%
Farþegaþjónusta og skipulagssvið	348.454	281.731	66.723	23,7%
Akstursþjónusta fyrir fatlaða -verktakar	1.334.416	1.300.000	34.416	2,6%
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður	389.455	304.914	84.541	27,7%
Samtals rekstrargjöld	6.749.237	6.493.505	255.732	3,9%
Rekstarafgangur án afskrifta og vaxtagjalda	194.167	266.640	-72.473	-27,2%
Afskriftir	-179.198	-190.000	10.802	-5,7%
Fjármunatekjur/-gjöld	7.859	-10.000	17.859	-178,6%
Rekstarafgangur	22.828	66.640	-43.812	-65,7%
Vægi fargjaldatekna í heildarkostnaði	30,7%	30,0%		

- Vægi fargjaldatekna af heildarkostnaði að viðbættum afskriftum er 30,7% sem er sambærilegt og gert var ráð fyrir.
- Rekstargjöld eru um 256 m.kr. hærri en gert var ráð fyrir í áætlun. Þar vegur þyngst meiri launakostnaður en áætlað var.

Á stjórnarfundum 27.03.2015 og 14.08.2015 voru lögð fram gögn (kynning á árshlutauppgjöri og minnisblað) þar sem gerð var grein fyrir megin ástæðum þess að launakostnaður er hærri en áætlun ársins gerði ráð fyrir.

Launakostnaður

Langstærsti einstaki kostnaðarliður Strætó



- Heildarlaunakostnaður á árinu 2015 var 2.220 m.kr. en var 1.654 m.kr. árið á undan, sem er um 34% hækkun á milli ára.
- Meðal fjöldi stöðugilda fjölgaði á árinu um 31, þ.e. fór úr 241 í 272 á árinu 2015.
- Í apríl var greidd út afturvirk launahækkun frá febrúar 2014 vegna starfsmats sem samið var um í kjarasamningum í maí 2014, ásamt því að stöðugildum vagnstjóra var fjölgað um 20 vegna breytinga á leiða- og vaktakerfi.
- Í desember var greidd út afturvirk launahækkun frá júní 2015 sem samið var um í kjarasamningum í nóvember sl.

Rekstrarsviðið, þjónustuver og verktakar

	Raun 2015	Áætlun 2015	Frávik	
Almenningsvagnar og leiðakerfi				
Laun og launatengd gjöld	2.003.400	1.749.803	253.597	14,5%
Eldsneyti	424.896	450.884	-25.988	-5,8%
Varahlutir	143.913	192.847	-48.934	-25,4%
Rekstrarvörur	92.218	105.648	-13.430	-12,7%
Rafrænt kerfi í vögnum	25.337	20.680	4.657	22,5%
Tryggingar	111.364	98.230	13.134	13,4%
Bifreiðagjöld	14.579	11.374	3.205	28,2%
Aðkeypt þjónusta	50.877	45.089	5.788	12,8%
Starfsmannakostnaður	64.471	61.073	3.398	5,6%
Annar rekstrarkostnaður	39.518	37.504	2.014	5,4%
Kostnaður v/leiðakerfis	6.198	6.667	-469	-7,0%
Greiðslukerfi/sölukostnaður	29.987	22.836	7.151	31,3%
Húsnæðiskostnaður	136.549	116.436	20.113	17,3%
	3.143.308	2.919.071	224.237	7,7%
Verktakar	1.882.058	1.969.520	-87.462	-4,4%
Almenningsvagnar og leiðakerfi samt	5.025.365	4.888.591	136.774	2,8%

Fjárhæðir í þús.kr.

Hækkun á launakostnaði umfram áætlun 2015

Leiðrétting leiðakerfi 14 stöðugildi	72.818
Breyting vaktarkerfi 6 stöðugildi	31.208
Tjónabónus	9.048
Starfsmat 2014	40.679
Starfsmat 2015	44.377
Yfirvinnu umfram áætlun	40.467
Fjölgun í þjónustuveri vegna FbF ofl.	15.000
	253.597

Aksturskostnaður verktaka er lægri en áætlun gerði ráð fyrir. Megin ástæðan er að gert var ráð fyrir að eigin akstur væri 55% af öllum akstri og verktakar væru með 45%. Eftir leiðakerfisbreytingar er skiptingin 58% Strætó og 42% verktakar.

Akstursstundir og farþegafjöldi

	2015	Skipting	2014	Skipting	Breyting
Strætó	240.903	58%	213.364	56%	12,9%
Verktakar	171.350	42%	167.648	44%	2,2%
Samtals þjónustustundir	412.253		381.013		8,2%
Heildarkostnaður*	5.398.466		4.755.091		13,5%
Heildarkostnaður á hverja akstursstund	13.095		12.480		4,9%
Strætó**	12.757		11.994		6,3%
Verktakar	10.984		10.751		2,2%
Mism. á kostn. Strætó og verktaka	1.842		1.316		
Mismunur í %	14,4%		10,9%		
Fjöldi farþega/innstig skv. talningu	10.696.900		10.282.500		4,0%
Fargjaldtekjur á hvert innstig	155		144		7,7%
Kostnaður á hvert innstig	505		462		9,1%

*Allur rekstrarkostnaður og afskriftir að undanskildum kostnaði við landsbyggð og F&F

**Kostnaður rekstrarsviðs, afskriftir vagna og 60% launakostnaðar yfirstjórn og fjármál.

- Þjónustustundum fjölgar á milli ára um ríflega 31 þúsund eða um 8,2%.
- Akstur Strætó eykst um 27,5 þúsund stundir á meðan akstur verktaka eykst um 3,7 þúsund stundir milli ára.

Yfirstjórn, akstursþjónusta og fjármálasvið

Kostnaður er hærri en áætlun gerði ráð fyrir

	Raun 2015	Áætlun 2015	Frávik	
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður				
Laun og launatengd gjöld	197.345	172.493	-24.852	-14,4%
Aðkeypt sérfræðiþjónusta	54.478	26.604	-27.874	-104,8%
Markaðsmál	37.684	35.396	-2.288	-6,5%
Rekstur tölvukerfis	55.063	51.075	-3.988	-7,8%
Starfsmannakostnaður	13.045	3.049	-9.996	-327,8%
Annar rekstrarkostnaður	19.777	5.917	-13.860	-234,2%
Rekstur húsnæðis Mjódd	12.064	10.380	-1.684	-16,2%
Samtals	389.455	294.534	-94.921	-32,2%

Fjárhæðir í þús.kr.

Starfsmannakostnaður	
Mötuneyti og ávextir	1.750
Heilsuvernd	1.734
Námskeið og ráðgjöf	3.608
Fundakostnaður	1.252
Ferðkostnaður	2.765
Annar starfsmannakostn.	1.935
Samtals	13.045

Annar rekstrarkostnaður	
Korta- og þjónustugjöld	8.544
Starfsmannafélagið, árshátíð	2.500
Strætókórinn og aðrir styrkir	1.674
Gjaldfærð áhöld og tæki	2.019
Símkostnaður	2.994
Annar rekstrarkostn	2.046
Samtals	19.777

Aðkeypt þjónusta

Framsækni/SSH	14.126
Advel, lögfræðiþjónusta	10.418
VSÓ, verkfræðist.	6.623
Flutt frá 2014 v/FþF	6.449
KPMG, endurskoðun	2.865
Trapeze, ráðgjöf v/FþF	2.338
Aton	1.680
Markaður og miðlun, vinnustaðagr.	1.500
Ráðingarstofur (Capacent og Ráðum)	1.873
Ýmsir aðrir minni, samtals	6.606
Samtals aðkeypt sérfræðiþjónusta	54.478

Efnahagur 31.12.2015

Helstu breytingar

- Varanlegir rekstrarfjármunir hækka um 373 m.kr.:
 - Fjárfesting í átta nýjum strætisvögnum fyrir 276 m.kr.
 - Áhöld og tæki hækka um 42 m.kr, þar vegur þyngst eignfærð vinna við nýja heimasíðu og frekari framþróun á Appinu.
 - Fasteignir hækkuðu 54 m.kr., vegna framkvæmda á skrifstofuhúsnæði fyrirtækisins í Mjódd og kaup á nýjum húsbúnaði.
- Hækkun á viðskiptakröfum um 166 m.kr., þar vegur þyngst, krafa á Hafnarfjörð vegna akstursþjónustu fyrir fatlað fólki.
- Skammtímaskuldir hækka um 208 m.kr., hækkunina má að stærstum hluta rekja til breytinga á uppgjöri á launatengdum gjöldum með tilkomu nýs launakerfis.
- Handbært fé lækkaði um 113 m.kr. á tímabilinu og er í lok tímabilsins um 514 m.kr.

Þjónustubirgjar – velta 2015

Velta með VSK		
Advania	33.007.740	Rekstur tölvukerfa og þróun
Trapeze	32.235.575	Rekstur tölvukerfa og ráðgjöf
Neyðarlínan	28.476.703	Tetrakerfi
Íslenska auglýsingastofan	22.230.503	Markaðskostnaður
Vsó	21.775.238	Ráðgjöf v/útboðsmála
Stokkur	18.367.805	Hugbúnaðarþróun
Vodafone	16.396.381	Símakostnaður
Abs media	14.426.110	Markaðskostnaður
Framsækni/SSH	14.126.000	Rekstrarúttekt og áhættumat
Advel	12.445.343	Lögfræðikostnaður
Tölvumiðlun	6.314.403	Rekstur tölvukerfa
Prentmet	5.962.063	Markaðskostnaður
Gagnalausnir	5.866.754	Sjóðsvélar landsbyggðin
Samsýn	5.458.744	Leiðkerfi
Hugsmiðjan	4.027.817	Rekstur tölvukerfa
KPMG	3.552.126	Endurskoðun
Aton	2.387.000	PR þjónusta
Expectus	2.327.708	Stefnumótun/ráðgjöf
Áberandi	2.105.774	Markaðskostnaður
Thor	2.063.399	Greiðslugreining
Samtals 20 stærstu	253.553.186	

Sjáumst



strætó.is

Skjamsótt af '00000000000' dags: 25.03 2026