



Fjárhags- og starfsáætlun 2018-2022



Stjórnarfundur 13. október 2017



Efnisyfirlit

- Fjárhagsáætlun 2017 vs. útkomuspá 2017
- Forsendur fjárhagsáætlun 2018
- Forsendur fjárhagsáætlun 2019-2022
- Rekstraráætlun 2018-2022
- Sjóðstreymisáætlun 2018-2022
- Rekstrarframlag
- Starfsáætlun 2018
- Viðauki



Fjárhagsáætlun 2017 vs. spá 2017

	Áætlun 2017 m. Viðauka I	Útkomuspá 2017	Breyting
Tekjur			
Fargjöld	1.935.711	1.897.711	-38.000
Framlag sveitarfélaga	3.183.394	3.221.394	38.000
Framlag ríkis	889.560	889.560	0
Akstursþjónusta fatlaðra - verktakar framlag	1.494.233	1.494.233	0
Akstursþjónusta fatlaðra - fargjaldatekjur notendur	89.257	89.257	0
Tekjur útseld þjónusta og aðrar tekjur	185.775	185.775	0
Samtals fargjaldatekjur og framlög	7.777.930	7.777.930	0
Gjöld			
Almenningsvagnar, vagnar, verkstæði og þvottahús	3.067.892	3.018.424	-49.469
Almenningsvagnar - verktakar	2.174.115	2.174.115	0
Samrekstur, yfirstjórn, fjármál og farþegaþjónusta	750.852	750.852	0
Akstursþjónusta fatlaðra - verktakar	1.583.490	1.583.490	0
Samtals rekstrarkostnaður	7.576.349	7.526.881	-49.469
Rekstrarafgangur án afskrifta og fjármagnsliða	201.581	251.049	49.469
Einskiptiskostnaður v/ dómsmáls		-45.000	-45.000
Afskriftir	-210.473	-210.473	0
Fjármunatekjur/-gjöld	11.572	24.688	13.116
Rekstrarafgangur	2.680	20.264	17.585
<i>Fjárhæðir í þús.kr.</i>			

- Sala á nemakortum fyrstu 9 mánuði ársins er minni en áætlun gerði ráð fyrir. Því má gera ráð fyrir að fargjaldatekjur verði um 38 m.kr. lægri en áætlað var.
- Gert er ráð fyrir að rekstrarkostnaður vagna verði um 50 m.kr. lægri en áætlað var. Þar vegur þyngst lægra olíuverð.
- Niðurstaða Hæstaréttar í máli Allrahanda, er 100 m.kr. sekt ásamt vöxtum og dráttarvöxtum frá apríl 2010, samtals um 197 m.kr., sem er um 45 m.kr hærri en gert hafði verið ráð fyrir í rekstrinum.
- Gert er ráð fyrir að vaxtatekjur verði hærri en áætlað var vegna tafa á afhendingu nýrra rafmagnsvagna sem áttu að koma til landsins á árinu.



Fjárhagsáætlun 2017 vs. spá 2017

Sjóðstreymi	Áætlun 2017 m. Viðauka I	Útkomuspá 2017	Breyting
Rekstrarafgangur (framlag rekstrar til vagnakaupa)	2.680	20.264	17.585
Hækkun verðbóta sem hefur ekki áhrif á sjóðstreymi			
Afskriftir	210.473	210.473	0
Veltufé frá rekstri	213.153	230.737	17.585
Afborgun lána	-80.984	-103.759	22.775
Viðskiptaskuld -lækkun/+hækkun		-151.800	-151.800
Ný lán			
Fjárfestingar - upplýsingatækni	-56.000	-56.000	0
Fjárfestingar - vagnakaup	-620.000	-300.000	-320.000
Söluverð áætlað fasteign Mjódd			
Breyting á handbæru fé	-543.831	-380.822	-163.010
<i>Fjöldi vagna, endurnýjun og til að mæta fjölgun farþega</i>			
Áætluð breyting á handbæru fé			
Handbært fé í ársbyrjun	906.878	906.878	
Handbært fé í árslok	363.047	526.056	

Fjárhæðir í þús.kr.

Í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar í máli Allarhanda voru sekt og dráttarvextir greiddir út, samtals um 197 m.kr. Þar af var búið að gjaldfæra og færa meðal viðskiptaskulda 152 m.kr. og lækkar handbært fé Strætó sem því nemur.

Búið er að ganga frá kaupum á 9 nýjum rafmagnsvögnum, sem áttu að koma til landsins á þessu ári. Tafir hafa orðið í framleiðslunni á þeim. Gert er ráð fyrir að 4 af 9 verði afhentir á þessu ári. Í ljósi þessa er gert ráð fyrir að fjárfest verði fyrir 300 m.kr. í vögnum á þessu ári en ekki 620 m.kr.



Forsendur fjárhagsáætlunar 2018

- Fjárhagsáætlun 2018 byggir á forsendum þjóðhagsspár Hagstofu Íslands sem gefin var út í maí 2017.
- Á árinu er gert ráð fyrir 13,8% hækkun fargjaldatekna frá áætlaðri útkomu 2017, eða hækkun um 262 m.kr.
- Gert er ráð fyrir að akstur verði aukinn töluvert á árinu 2018, t.a.m. lenging á aksturstíma á kvöldin, hætt verði með sérstaka sumaráætlun og að farið verði í tilraunaverkefni með næturakstur um helgar. Áætlað er að kostnaður vegna þessa verði um 414 m.kr.
- Gert er ráð fyrir að rekstrarframlag eigenda hækki um 176 m.kr. vegna framangreindra leiðakerfisbreytinga og um 155 m.kr. vegna verðlagshækkunar, eða samtals hækkun um 331 m.kr. á milli ára.
- Í frumvarpi til fjárlaga 2018 er gert ráð fyrir að ríkisframlagið til Strætó verði það sama og 2017.
- Gert er ráð fyrir að gengið verði frá samningi við Reykjavíkurborg um leigu á húsnæði við Hestháls 14 og að öll starfsemi Strætó verði flutt þangað á miðju ári 2018, gert er ráð fyrir hækkun á húsnæðiskostnaði vegna þessa um 18 m.kr. á árinu 2018 og um 6 m.kr. til viðbótar á árinu 2019.
- Gert er ráð fyrir áframhaldandi hagræðingu í rekstri vagna um 20 m.kr. vegna endurnýjunar vagna.

Óvissuþættir

- Kostnaður við fyrirbyggjandi málaferli.
- Í frumvarpi til fjárlaga 2018 er gert ráð fyrir 18 kr álagi á hvern lítra af dísel olíu, ekki er gert ráð fyrir þessu í samþykktari áætlun 2018, en verði þetta samþykkt þá má gera ráð fyrir að kostnaður Strætó hækki um allt að 76 m.kr. á ársgrundvelli.



Forsendur fjárhagsáætlunar 2019-2022

- Áætlun 2019 – 2022 er á föstu verðlagi.
- Gert er ráð fyrir árlegri 2,5% fjölgun farþega.
- Fargjaldatekjur á föstu verðlagi aukist árlega um 1,7% vegna fjölgunar farþega.
- Gert er ráð fyrir að þjónustustig Strætó haldist óbreytt 2019-2022 frá árinu 2018, en að akstursstundum fjölgi um tæplega 1% árlega vegna fjölgunar farþega.
- Reiknað er með að framlag ríkisins haldist óbreytt út tímabilið frá áætlun 2018.
- Árleg varanleg lækkun rekstrarkostnaðar vagna um 25 m.kr. vegna endurnýjunar vagnaflota Strætó.

Óvissuþættir

- Árlegt fjárframlag ríkisins til almenningssamgangna í kjölfar endurskoðunar samstarfssamnings sveitarfélaganna og Vegagerðarinnar í apríl 2018.



Rekstraráætlun 2018-2022

	Áætlun 2017 m. Viðauka I	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Breyting		2019	2020	2021	2022
Tekjur									
Fargjöld	1.935.711	1.897.711	2.159.608	261.897	13,8%	2.195.602	2.232.195	2.269.398	2.307.222
Framlag sveitarfélaga	3.183.394	3.221.394	3.552.655	331.261	10,3%	3.552.655	3.552.655	3.552.655	3.552.655
Framlag ríkis	889.560	889.560	889.560	0	0,0%	889.560	889.560	889.560	889.560
Akstursþjónusta fatlaðra - verktakar framlag	1.494.233	1.494.233	1.569.351	75.118	5,0%	1.569.351	1.569.351	1.569.351	1.569.351
Akstursþjónusta fatlaðra - fargjaldatekjur notendur	89.257	89.257	93.631	4.374	4,9%	93.631	93.631	93.631	93.631
Tekjur útseld þjónusta og aðrar tekjur	185.775	185.775	190.791	5.016	2,7%	190.791	190.791	190.791	190.791
Samtals fargjaldatekjur og framlög	7.777.930	7.777.930	8.455.595	677.665	8,5%	8.491.588	8.528.182	8.565.385	8.603.208
Gjöld									
Almenningsvagnar, vagnar, verkstæði og þvottahús	3.067.892	3.018.424	3.338.317	319.894	10,6%	3.348.995	3.351.695	3.354.417	3.357.162
Almenningsvagnar - verktakar	2.174.115	2.174.115	2.444.125	270.010	12,4%	2.464.493	2.485.030	2.505.739	2.526.620
Samrekstur, yfirstjórn, fjármál og farþegaþjónusta	750.852	750.852	754.431	3.579	0,5%	754.431	754.431	754.431	754.431
Akstursþjónusta fatlaðra - verktakar	1.583.490	1.583.490	1.662.981	79.491	5,0%	1.662.981	1.662.981	1.662.981	1.662.981
Samtals rekstrarkostnaður	7.576.349	7.526.881	8.199.854	672.974	8,9%	8.230.899	8.254.137	8.277.568	8.301.194
Rekstrarafgangur án afskrifta og fjármagnsliða	201.581	251.049	255.741	4.691		260.689	274.045	287.817	302.014
Einskiptiskostnaður v/dómsmáls		-45.000		45.000					
Afskriftir	-210.473	-210.473	-230.000	-19.527		-242.000	-254.000	-266.000	-278.000
Fjármunatekjur/-gjöld	11.572	24.688	13.893	-10.795		3.213	1.246	-513	-1.951
Rekstrarafgangur	2.680	20.264	39.634	19.370		21.902	21.291	21.304	22.063
<i>Fjárhæðir í þús.kr.</i>									



Sjóðstreymisáætlun 2018-2022

Sjóðstreymi	Áætlun 2017 m. Viðauka I	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018		2019	2020	2021	2022
Rekstrarafgangur (framlag rekstrar til vagnakaupa)	2.680	20.264	39.634		21.902	21.291	21.304	22.063
Hækkun verðbóta sem hefur ekki áhrif á sjóðstreymi								
Afskriftir	210.473	210.473	230.000		242.000	254.000	266.000	278.000
Veltufé frá rekstri	213.153	230.737	269.634		263.902	275.291	287.304	300.063
Afborgun lána	-80.984	-103.759	-22.414		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Viðskiptaskuld -lækkun/+hækkun		-151.800						
Ný lán			300.000					
Fjárfestingar - upplýsingatækni	-56.000	-56.000	-60.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Fjárfestingar - vagnakaup	-620.000	-300.000	-640.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Söluverð áætlað fasteign Mjódd			100.000					
Breyting á handbæru fé	-543.831	-380.822	-52.780		-96.098	-84.709	-72.696	-59.937
Áætlun breyting á handbæru fé								
Handbært fé í ársbyrjun	906.878	906.878	526.056		473.277	377.179	292.470	219.774
Handbært fé í árslok	363.047	526.056	473.277		377.179	292.470	219.774	159.837
Fjárhæðir í þús.kr.								



Fjárfestingar 2018-2022

- Á árinu 2018 er gert ráð fyrir að fjárfest verði í nýjum vögnum fyrir um 640 m.kr., þar af væri greiðsla fyrir um 320 m.kr. vegna 5 rafmagnsvagna sem gert var ráð fyrir að kæmu á árinu 2017.
- Fjárfesting í upplýsingatækni fyrir um 60 m.kr. 2018, þar vegur þyngst fjárfesting í nýju myndavélakerfi í allan flotann og uppfærsla á WIFI í vögnum sem er undirstaða fyrir áframhaldandi þróun á rafrænum greiðslum í Strætó.
- Gert er ráð fyrir að tekið verði nýtt lán til 10 ára 2018 fyrir um 300 m.kr. til að fjármagna áframhaldandi endurnýjun vagnaflotans.
- Á árinu 2018 er gert ráð fyrir að öll starfsemi Strætó í Mjódd verði flutt upp á Hesthálsi og samhliða því verði húsnæði Strætó í Mjódd selt, áætlað söluvirði er um 100 m.kr.
- Á árinu 2019-2022 er gert ráð fyrir haldið verði áfram með reglubundna endurnýjun vagnaflotans fyrir um 300 m.kr. árlega og að haldið verði áfram að fjárfesta í upplýsingatækni fyrir um 30 m.kr. árlega.



Rekstrarframlag – áætluð skipting

Áætlun 2018	Hlutfallsleg skipting 2017	Áætlað rekstrar framlag 2017	Þjónustu- aukning	Verðlags- breytingar	Áætlað rekstrar- framlag 2018	Hlutfallsleg skipting 2018	Breyting milli ára
Reykjavík	63,4%	1.870.361	89.463	95.835	2.055.660	62,6%	185.299
Hafnarfjörður	9,9%	293.569	19.292	15.299	328.160	10,0%	34.591
Garðabær	6,4%	188.019	15.408	9.948	213.374	6,5%	25.356
Kópavogur	13,9%	410.929	40.760	22.088	473.777	14,4%	62.848
Mosfellsbær	4,6%	135.238	9.675	7.086	151.999	4,6%	16.761
Seltjarnarnes	1,8%	53.202	3.401	2.768	59.371	1,8%	6.169
Samtals	100,0%	2.951.318	178.000	153.024	3.282.342	100,0%	331.024

fjárhæðir í þús.kr.

- Nemaframlag er 400 m.kr. fast að frádregnum seldum nemakortum – áætlað 2018 um 270 m.kr., sem er sama fjárhæð og 2017, skipting á milli sveitarfélaga í samræmi við lögheimili nemenda sem kaupa nemakort.
- Öryrkjaframlag áætlað um 140 m.kr., skipting á milli sveitarfélaga miðaðst við skipting á íbúafjölda á höfuðborgarsvæðinu.



Starfsáætlun 2018

Yfirstjórn/skipulagssvið

- Endurskoðun samstarfssamnings sveitarfélaga og Vegagerðarinnar í apríl 2018
- Leiðakerfisbreytingar
- Vagnakaupaútboð
- Þróa og vinna reglubundnar farþegatöluupplýsingar

Mannauðs- og gæðasvið

- Innleiða nýja þjónustustefnu þvert á fyrirtækið
- Öryggismál

Fjármála og rekstur

- Áframhaldandi uppbygging rafrænna greiðslumöguleika
- Uppfæra myndavélakerfi og WIFI í vögnunum
- Tryggja betri rauntímaupplýsingar til farþega Strætó – facebook, Twitter og heimasíða
- Þróa og innleiða nýja markaðsnálgun á samfélagsmiðlum



Starfsáætlun 2018 - frh

Farþegaþjónustusvið

- Áhersla á betri röðun á bíla í akstursþjónustunni til að lækka kostnað
- Innleiða nýja þjónustusýn – velkomin í vagninn!

Rekstrarsvið

- Rafmagnsvagnar – tryggja umgjörð, hleðslustöðvar osfrv.
- Endurnýjun vagnaflotans
- Áframhaldandi vinna við uppfærslu á upplýsingakerfum í vögnum
- Skoða möguleika á rafrænum skiltum á stoppistöðvum



Samsetning Strætóvísitölu

Strætóvísitala	Vægi	Spá 2018	
Laun	56%	6,50%	3,6%
Olía	16%	3,10%	0,5%
Nvt	12%	2,70%	0,3%
Viðhald og varahlutir (undirvísitala nvt)	16%	2,70%	0,4%
Vegið meðaltal	100%		4,9%
Þjóðhagsspá Hagstofu 31. maí 2017			

- Ein af megin forsendum fjárhagsáætlunar Strætó eru áætlaðar verðlagsbreytingar.
- Samsetning vísitölunnar tekur mið af vægi útgjaldaliða í rekstri Strætó og hjá verktökum.
- Strætóvísitalan hefur undanfarin ár verið notuð til að framreikna rekstrarframlög sveitarfélaga til Strætó og til að áætla greiðslur til verktaka.
- Strætóvísitalan miðast við forsendur Þjóðhagsspár Hagstofunnar frá 31. maí 2017.



Umhverfismál





Umhverfismál

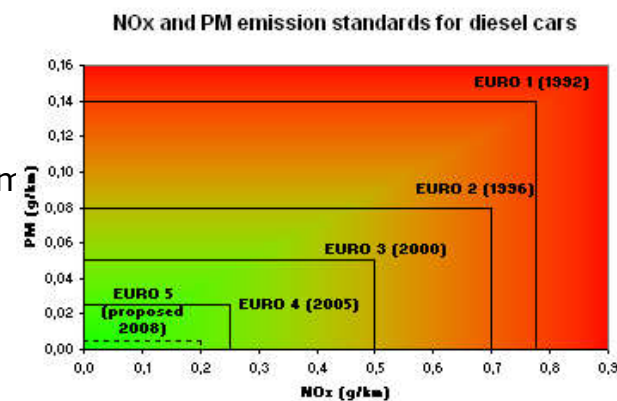
Rafmagnsvagnar

- Minnkar losun gróðurhúsalofttegunda um 1100 tonn á ári.
- Innviðauppbýgging – tækni við hleðslu

Annað

- Fjöldi vagna með EURO VI staðli fjölgaði um 40 á síðasta ári.
- Á árinu 2016 lækkaði eldsneytisnotkun um 2,4%.
- Þátttaka í Evrópusambandsverkefni um notkun vetnisvagna.
- Mikilvægt að fyrirtæki í eigu sveitarfélga sé fyrirmynd í umhverfismálum

Euro VI	70
Euro V	30
Euro IV	6
Euro III	23
Euro III	19





Besta leiðin