



strætó.is

# Fjárhagsáætlun **DRÖG** 2016-2020

Ráðhús Reykjavíkur - borgarráð

30. október 2015

# Yfirlit



strætó.is

- Forsendur áætlun 2016-2020
- Fjárhagsáætlun 2016-2020
- Fjárfestingar 2016-2020
- Hagræðing 2016

# Forsendur 2016-2020



strætó.is

- Áætlun 2016 byggir á forsendum sem kynntar voru á eigendafundi 28. ágúst 2015 og á stjórnarfundi 10. september 2015.
- Gert er ráð fyrir að framlag eigenda hækki um 6,5% 2016 en nemaframlagið haldist óbreytt.
- Áætlun 2017-2020 er á föstu verðlagi, þ.e. tekjur og gjöld haldast óbreytt út tímabilið fyrir utan áhrifa fjölgun farþega á fargjaldatekjur. Gert er ráð fyrir að fjölgunar farþega skili sér að 2/3 í aukningu á fargjaldatekjum innan hvers árs.
- Farþegum fjölgi um 20% á tímabilinu eða um 2,5 milljón farþega.
- Á árinu 2016 er gert ráð fyrir 9,2% hækkun fargjaldatekna, eða samtals um 157 m.kr.
- Hagrætt verði í rekstri fyrir um 210 m.kr. 2016
- Aksturstundum fjölgi um 4 þúsund 2016, en haldist óbreyttar 2017-2020.
- Endurnýjun vagnaflotans haldi áfram, sem skilar sér í 20 m.kr. lægri árlegum rekstrarkostnaði á tímabilinu.
- Framlag ríkisins haldist óbreytt út tímabilið frá áætlun 2016.

# Fjárhagsáætlun 2015 vs spá 2015



strætó.is

*Fjárhæðir í þús.kr.*

	Áætlun 2015	Spá 2015	Breyting
<b>Tekjur</b>			
Fargjöld	1.565.883	1.699.812	133.929
Framlag sveitarfélaga BS	2.694.136	2.694.136	0
Framlag í nemaverkefni	232.000	232.000	0
Framlag ríkis	806.130	806.130	0
Akstursþjónusta fatlaðra - verktakar framlag	1.100.000	1.200.000	100.000
Akstursþjónusta fatlaðra - fargjaldtekjur notendur	100.000	100.000	0
Tekjur útseld þjónusta og aðrar tekjur	161.996	180.496	18.500
<b>Samtals fargjaldtekjur og framlög</b>	<b>6.660.145</b>	<b>6.912.574</b>	<b>252.429</b>
<b>Gjöld</b>			
Almenningsvagnar og leiðakerfi	4.888.591	5.035.854	147.263
Akstursþjónusta fatlaðra - verktakar	1.200.000	1.300.000	100.000
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður	304.914	349.149	44.235
<b>Samtals rekstrarkostnaður</b>	<b>6.393.505</b>	<b>6.685.003</b>	<b>291.498</b>
<b>Rekstrarafgangur án afskrifta og fjármagnsliða</b>	<b>266.640</b>	<b>227.571</b>	<b>-39.069</b>
Afskriftir	-190.000	-190.000	0
Fjármunatekjur/-gjöld	-10.000	7.858	17.858
<b>Rekstrarafgangur</b>	<b>66.640</b>	<b>45.429</b>	<b>-21.211</b>
<i>Heildarkostn. á hvert innstig m.v.áætl. fjölda farþega</i>	<b>461</b>	<b>478</b>	
<i>Fargjaldtekjur sem hlutfall af alm. rekstrarkostnaði</i>	<b>30,8%</b>	<b>30,5%</b>	

- Gert er ráð fyrir að fargjaldtekjur 2015 verði um 134 m.kr. hærri en áætlað var.
- Spá 2015 sýnir veltu skólaaksturs fatlaðra barna allt árið.
- Gert er ráð fyrir að rekstrarkostnaður hækki um 191 m.kr. (fyrir utan breytingu á skólaakstrinum) sem að stærstum hluta kemur til vegna aukins launakostnaðar rekstrarsviðs og aukin aðkeypt sérfræðiþjónusta.

# Fjárhagsáætlun 2016-2020

... fargjaldtekjur vegi um 36% af almennum rekstrarkostnaði 2020



strætó.is

Fjárhæðir í þús.kr.				Áætlun á föstu verðlagi			
	Spá 2015	Áætlun 2016	Breyting	2017	2018	2019	2020
<b>Tekjur</b>							
Fargjöld	1.699.812	1.856.761	156.949	1.921.524	1.985.214	2.047.898	2.109.637
Framlag sveitarfélaga BS	2.694.136	2.869.255	175.119	2.869.255	2.869.255	2.869.255	2.869.255
Framlag í nemaverkefni	232.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000	232.000
Framlag ríkis	806.130	799.547	-6.583	799.547	799.547	799.547	799.547
Akstursþjónusta fatlaðra - verktakar framlag	1.200.000	1.307.484	107.484	1.307.484	1.307.484	1.307.484	1.307.484
Akstursþjónusta fatlaðra - fargjaldtekjur notendur	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Tekjur útseld þjónusta og aðrar tekjur	180.496	188.501	8.005	188.501	188.501	188.501	188.501
<b>Samtals fargjaldtekjur og framlög</b>	<b>6.912.574</b>	<b>7.353.548</b>	<b>440.974</b>	<b>7.418.310</b>	<b>7.482.000</b>	<b>7.544.684</b>	<b>7.606.423</b>
<b>Gjöld</b>							
Almenningsvagnar og leiðakerfi	5.035.854	5.348.403	312.549	5.313.383	5.293.383	5.273.383	5.253.383
Akstursþjónusta fatlaðra - verktakar	1.300.000	1.407.484	107.484	1.407.484	1.407.484	1.407.484	1.407.484
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður	349.149	328.883	-20.266	328.883	328.883	328.883	328.883
<b>Samtals rekstrarkostnaður</b>	<b>6.685.003</b>	<b>7.084.770</b>	<b>399.767</b>	<b>7.049.750</b>	<b>7.029.750</b>	<b>7.009.750</b>	<b>6.989.750</b>
<b>Rekstrarafgangur án afskrifta og fjármagnsliða</b>	<b>227.571</b>	<b>268.778</b>	<b>41.207</b>	<b>368.560</b>	<b>452.250</b>	<b>534.934</b>	<b>616.673</b>
Afskriftir	-190.000	-247.887	-57.887	-270.547	-266.109	-264.162	-263.971
Fjármunatekjur/-gjöld	7.858	-22	-7.880	-2.595	1.525	8.710	19.892
<b>Rekstrarafgangur</b>	<b>45.429</b>	<b>20.869</b>	<b>-24.560</b>	<b>95.418</b>	<b>187.665</b>	<b>279.481</b>	<b>372.594</b>
Heildarkostn. á hvert innstig m.v.áætl. fjölda farþega	478	493		466	442	421	401
Fargjaldtekjur sem hlutfall af alm. rekstrarkostnaði	30,5%	31,3%		32,5%	33,7%	34,9%	36,1%

# Sjóðstreymi 2016-2020

.... fjárfestingar taki mið af veltufé frá rekstri



strætó.is

Fjárhæðir í þús.kr.

Sjóðstreymi	Spá 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rekstrarafgangur (framlag rekstrar til vagnakaupa)	45.429	20.869	95.418	187.665	279.481	372.594
Hækkun verðbóta sem hefur ekki áhrif á sjóðstreymi						
Afskriftir	190.000	247.887	270.547	266.109	264.162	263.971
Veltufé frá rekstri	235.429	268.755	365.965	453.775	543.643	636.565
Afborgun lána	-110.627	-110.627	-80.984	-22.042	0	0
Fjárfestingar - upplýsingatækni	-85.000	-50.000	0	0	0	0
Fjárfesting - endurnýjun húsnæðis	-52.000	0	0	0	0	0
Fjárfestingar - vagnakaup	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	14.192					
<b>Breyting á handbæru fé</b>	<b>-318.006</b>	<b>-211.872</b>	<b>-35.019</b>	<b>111.733</b>	<b>223.643</b>	<b>316.565</b>
<i>Fjöldi vagna, endurnýjun og til að mæta fjölgun farþega</i>						
<b>Áætluð breyting á handbæru fé</b>						
Handbært fé í ársbyrjun	627.362	309.356	97.484	62.465	174.198	397.841
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>309.356</b>	<b>97.484</b>	<b>62.465</b>	<b>174.198</b>	<b>397.841</b>	<b>714.406</b>

- Áætlunin gerir ráð fyrir að haldið verði áfram að endurnýja vagnafлотann og fjárfest verði fyrir 320 m.kr. á ári 2016-2020.
- Á árinu 2016 er gert ráð fyrir 50 m.kr. fjárfestingu í upplýsingatækni en ekkert á árunum 2017-2020.
- Stefnt er að því að fyrirtækið verði skuldlaust í árslok 2018.
- Í lok árs 2020 er gert ráð fyrir að handbært fé verði 714 m.kr.

# Hagræðing og sóknarfæri 2016



strætó.is

- Áhersla á að auka fargjaldtekjur, gert er ráð fyrir að þær hækki um 9,2% á milli 2015 og 2016 eða um samtals 157 m.kr.
- Gert er ráð fyrir að rekstrarkostnaður 2016 lækki um allt að 210 m.kr.
  - Gert er ráð fyrir að hagræða í rekstri verkstæðis og þvottahúsi fyrir um 16 m.kr
  - Endurnýjun vagnaflotans skili sér í 20 m.kr. hagræðingu í rekstri.
  - Lækkun á aðkeyptri þjónustu um 20 m.kr.
  - Minni yfirvinna á rekstrarsviði skili um 40 m.kr. lækkun á launakostnaði.
  - Lækka eldsneytiskostnað um 30 m.kr. með því að kaupa allt að 1/3 af olíunotkun 2016 framvirkt.
  - Gert er ráð fyrir að launakostnaður Farþegaþjónustusviðs lækki um 39 m.kr. vegna breytinga á Hlemmi og styttri opnunartíma þjónustovers.
  - Húsnæðiskostnaður lækki um 12 m.kr. þar sem Strætó hættir að reka biðsali á Hlemmi og í Mjódd, og að leigan á Hesthálsi haldist óbreytt.
  - Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður lækki um 18 m.kr. eða 5%.
  - Að auki verði almenn útfærð hagræðingarkrafa að fjárhæð 35 m.kr.

# Óvissa vegna áætlunnar 2016



strætó.is

- Niðurstöður rekstraráætlunar liggja ekki fyrir varðandi frekari hagræðingartækifæri.
- Ekki verði samdráttur í tekjum vegna ungmennakorta – en miðað við núverandi verðlagningu ungmennakort og sölu, þá gætu tekjur af fargjöldum ungmenn dregist saman á milli ára um allt að 64 m.kr.
- Verðlagsbreytingar 2016 verði í takt við spá
- Húsaleigusamningur Hestháls – boðuð hækkun á leigu úr um 60 m.kr. á ári í um 235 m.kr.
- Hagræðingarverkefni skili sér í lækkun kostnaðar strax í upphafi 2016, samtals 210 m.kr.
- Hækkun fargjaldatekna 2016 skili sér í takt við áætlun.
- Kostnaður við fyrirliggjandi málaferli.
- Kostnaðaríþyngjandi ákvarðanir eigenda.





strætó.is

**Sjáumst**