



Strætó bs. Aðalfundur SSH

18.11.2022



Rekstrarreikningur

Tap af rekstri 1.069 m.kr. / fyrra ár 140 m.kr. tap.

Samþykkt áætlun tap upp á 93 m.kr

Útkomuspá tap upp á 1 ma.kr.

Breyting milli samþ.áætlun og útkomuspá:

Tekjur:

Lægri um 110 m.kr. fyrsta ársfjórðung – Covid

Gjöld:

Aðkeyptur akstur - hækkun “strætóvísitölu” frá spá

Annar rekstrarkostnaður - hækkun olíu, viðhaldskostnaður vagna, tölvukostnaðar (tölvuárás) og gjaldfærður kostnaður vegna dóms (130 m.kr.)

Fjármagnsliður - gjaldfærðir dráttavextir vegna ofangreinds máls (100 m.kr) og hækkun verðbólgu.

	1.1-30.9 2022	1.1-30.9 2021	% Samþ. áætlun	%	Útkomuspá	
Fargjöld	1.573.775	1.436.202	10%	1.705.410	-8%	1.573.777
Rekstrarframlög eignaraðila	3.122.712	3.043.987	3%	3.122.712	0%	3.122.712
Ríkisframlag	679.500	799.500	-15%	682.125	0%	679.503
Pant akstursþjónusta	1.026.105	937.729	9%	1.003.924	2%	1.024.681
Aðrar tekjur	292.992	232.580	26%	291.529	1%	284.454
Rekstrartekjur samtals	6.695.085	6.449.999	4%	6.805.701	-2%	6.685.127
Laun og launatengd gjöld	2.305.304	2.083.303	11%	2.291.284	1%	2.306.525
Aðkeyptur akstur	2.716.082	2.439.867	11%	2.518.770	8%	2.720.459
Pant akstursþjónusta	1.026.105	937.729	9%	1.003.924	2%	1.024.683
Annar rekstrarkostnaður	1.244.791	898.113	39%	793.596	57%	1.247.223
Rekstrargjöld samtals	7.292.282	6.359.013	15%	6.607.574	10%	7.298.890
Afskriftir	226.363	175.992	29%	212.758	6%	222.965
Fjármagnsliðir	-245.613	-54.377	352%	-78.024	215%	-202.747
Rekstrarniðurstaða	-1.069.173	-139.382	667%	-92.654	1054%	-1.039.474

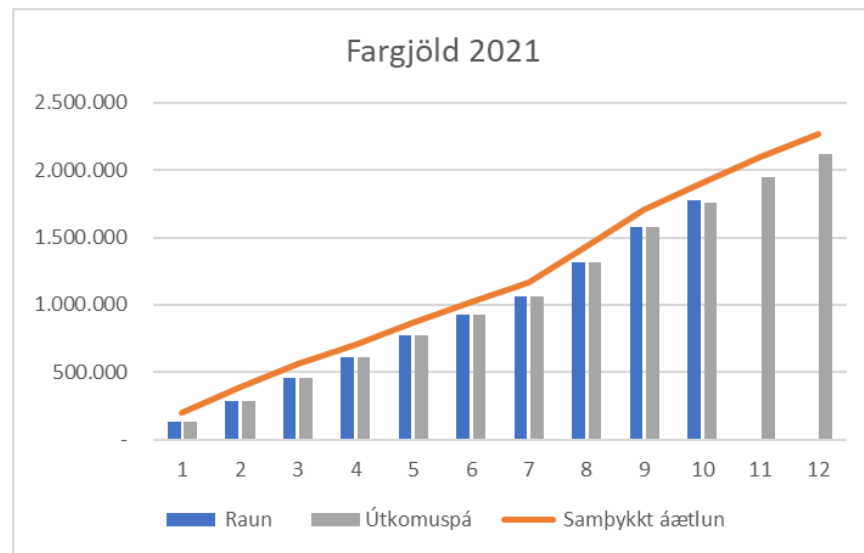
Í þús.kr.

Fargjöld 2022



Fargjöld	Raun	Samþ. áætlun	Breyting	Útkomuspá	Breyting
Janúar	130.782	199.175	- 68.393	130.783	0
febrúar	154.575	191.388	- 36.813	154.574	-
mars	169.964	174.588	- 4.624	169.964	-
apríl	156.660	138.827	17.833	156.660	-
maí	159.730	163.820	- 4.090	159.730	-
júní	152.497	153.367	- 870	152.497	-
júlí	141.323	148.736	- 7.413	141.323	-
ágúst	251.905	266.378	- 14.473	251.905	-
september	256.339	269.128	- 12.789	256.339	-
október	204.785	200.358	4.427	187.359	17.426
nóvember		191.093		188.095	
desember		173.601		173.601	
	1.778.560	2.270.459	- 127.205	2.122.830	17.426

í þús.kr.



Efnahagsreikningur



Nýfjárfestingar námu 54 m.kr.

Þar af um 16 m.kr. í greiðslukerfi

Nýr sendibíll 8,5 m.kr.

Viðskiptakröfur aukast um 36 m.kr. aukin sala

Handbært fé hækkar um 149 m.kr.

Nýtt langtímalán 400 m.kr og fyrirfram greitt frá eigendum og ríki 421 m.kr.

Handbært fé hefði orðið neikvætt

Eigið fé neikvætt um 226 m.kr.

Langtímalán – nýtt lán 400 m.kr. (eyrnamerkt fjárfestingu nýrra vagna)

Fyrirfram innheimtar tekjur – 346 m.kr. frá eigendum og 76 m.kr. frá ríkinu

Aðrar skammtímaskuldir hækka um 258 m.kr.

Ógreitt vegna dómsmáls

	30.9 2022	31.12 2021	%
Varanlegir fastafjármunir	1.610.796	1.782.973	-10%
F.f.gr. framlög til Brúar lífeyrissjóð	649.036	669.948	-3%
Birgðir	129.222	104.174	24%
Viðskiptakröfur	72.605	36.079	101%
Kröfur á tengda aðila	218.439	136.614	60%
Aðrar skammtímakröfur	75.993	65.070	17%
Handbært fé	613.820	465.764	32%
Eignir samtals	3.369.911	3.260.623	3%
Eigið fé	-225.625	843.551	-127%
Langtímaskuldir	1.775.173	1.346.259	32%
Viðskiptaskuldir	683.551	622.340	10%
Fyrirfram innheimtar tekjur	430.744	0	100%
Aðrar skammtímaskuldir	706.068	448.472	57%
Eigið fé og skuldir samtals	3.369.911	3.260.623	3%

Greiðsluhæfi/rekstrarhæfi

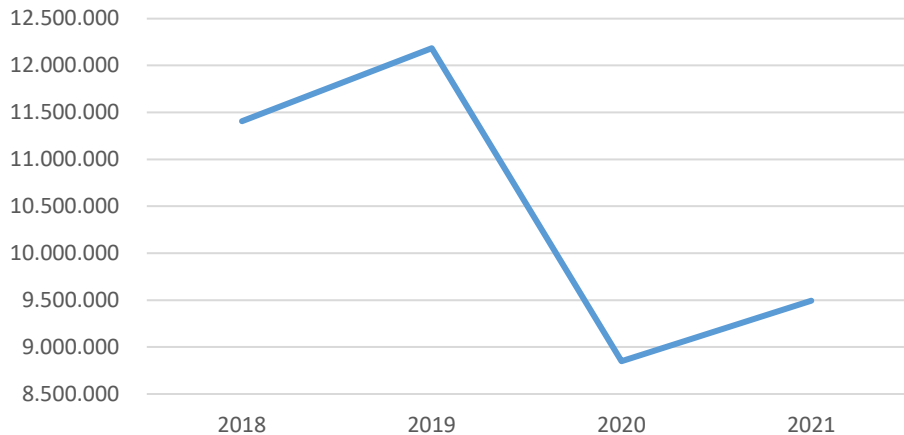


- Greiðsluhæfi Strætó er óviðunandi á næsta ári.
- Greiningarvinna í gangi en nauðsynlegt að aukið fé komi frá eigendum og ríkinu.
- Áætlun fyrir árið 2023 er ósamþykkt en í henni er gert ráð fyrir að framlag eigandi verði 520 m.kr. + 520 m.kr. + 97 m.kr. (aukaframlag 2022 + aukaframlag 2023 + verðbætur milli 2022 til 2023)
- Greiðsla á skaðabótum vegna dómsmáls frá 2010 er ekki inn í sjóðstreymi.

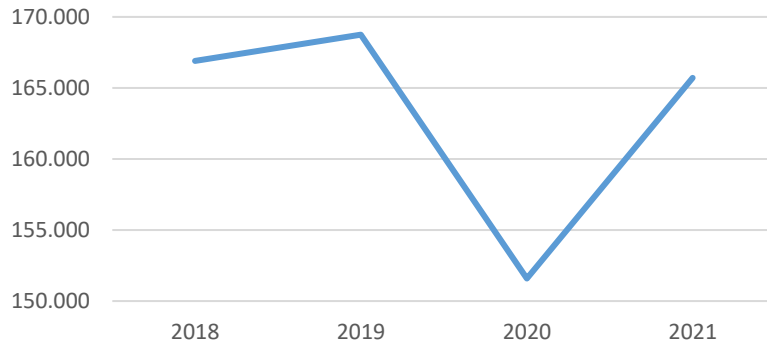




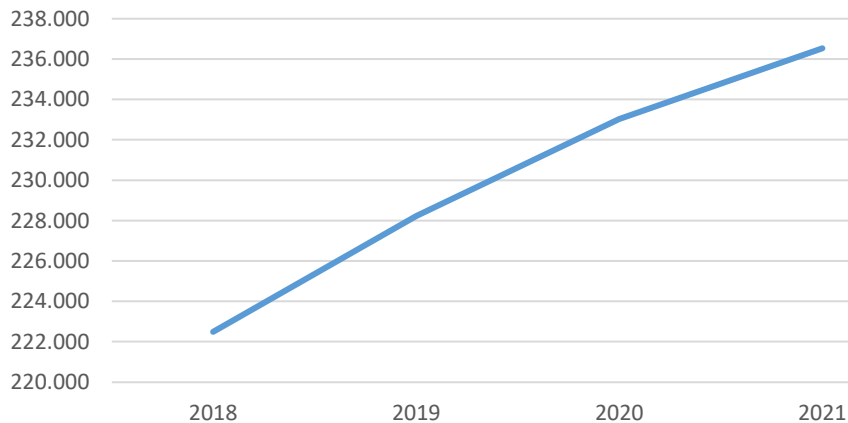
Fjöldi innstiga í Strætó



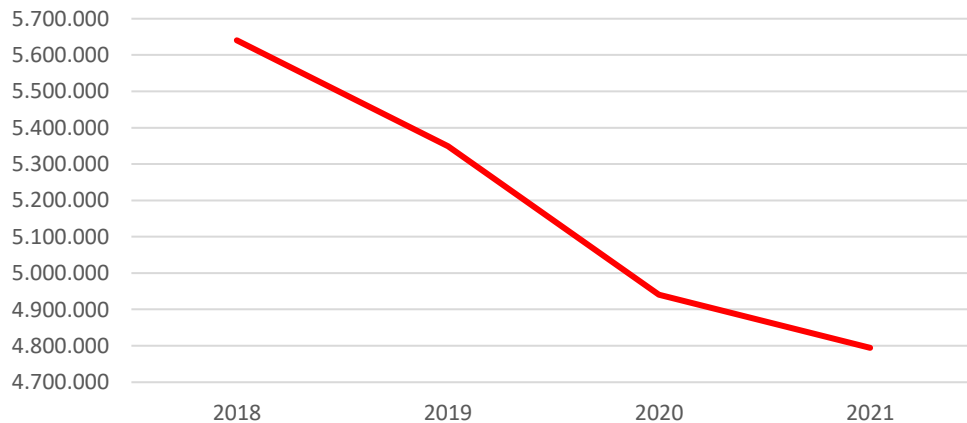
Samanlögð meðalumferð (á dag) á talningastöðum á höfuðborgarsvæðinu (Vegagerðin)



Fjöldi íbúa á höfuðborgarsvæðinu



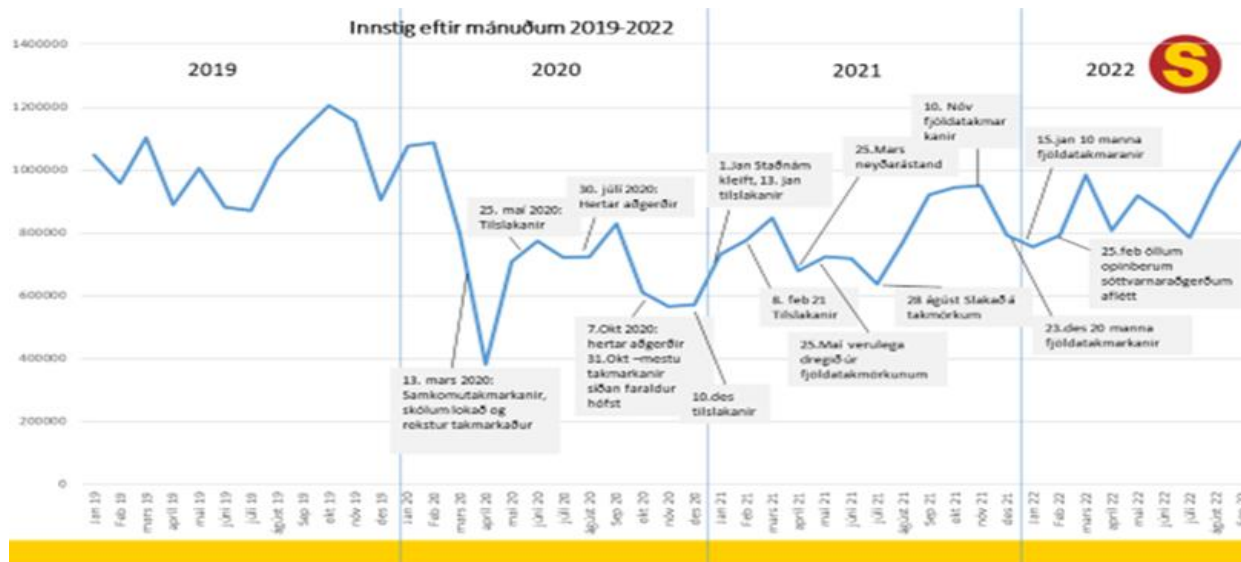
Eknir km Strætó



Innstig



- Innstig í október 2022 um 90% af 2019.







Útvistunarmál

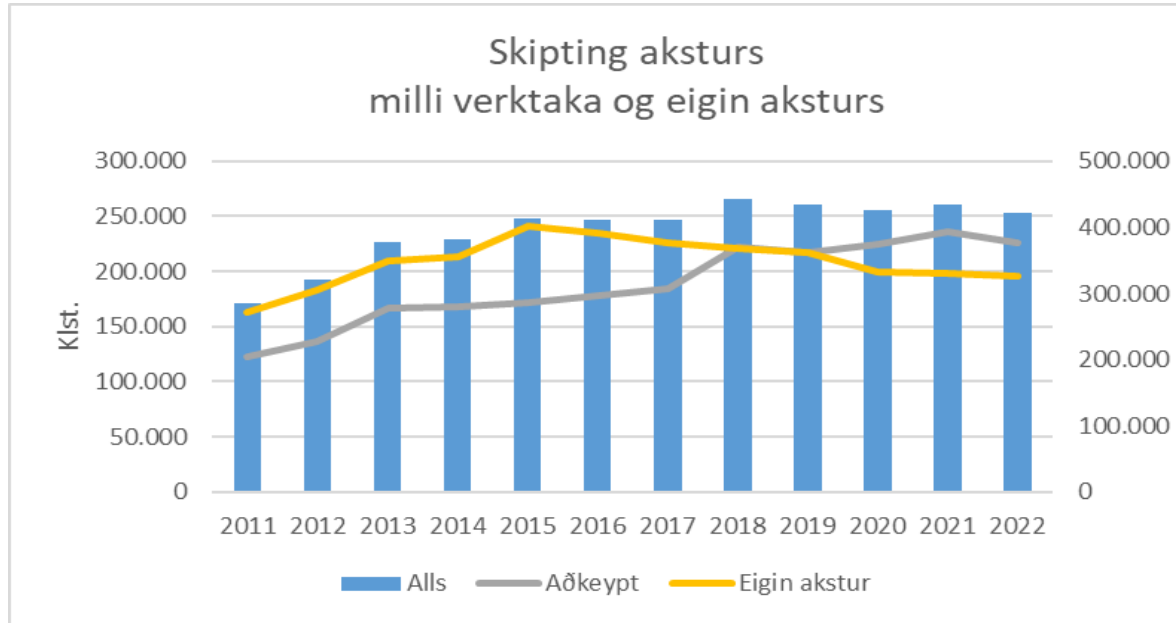
- Skv. greiningu sem KPMG gerði í júlí 2020 er umtalsvert hagkvæmara að kaupa að akstur.
- Það er í samræmi við það sem gerist á Norðurlöndum.
- Núverandi samningar lausir 2024, undirbúningur hafinn

Samanburður á kostnaði

Samanburður á kostnaði				
	Kostnaður á km		Kostnaður á klist	
	Strætó	Verktakar	Strætó	Verktakar
Eigin akstur 50% (núverandi staða)	632	550	15.540	12.881
Eigin akstur 50% (nýr floti)	664	550	16.321	12.881
Eigin akstur 100%, Strætó sinni að fullu	652	-	15.643	-
Eigin akstur 0%, verktakar sjá um akstur 100%	-	536	-	12.872



Aksturshlutfall

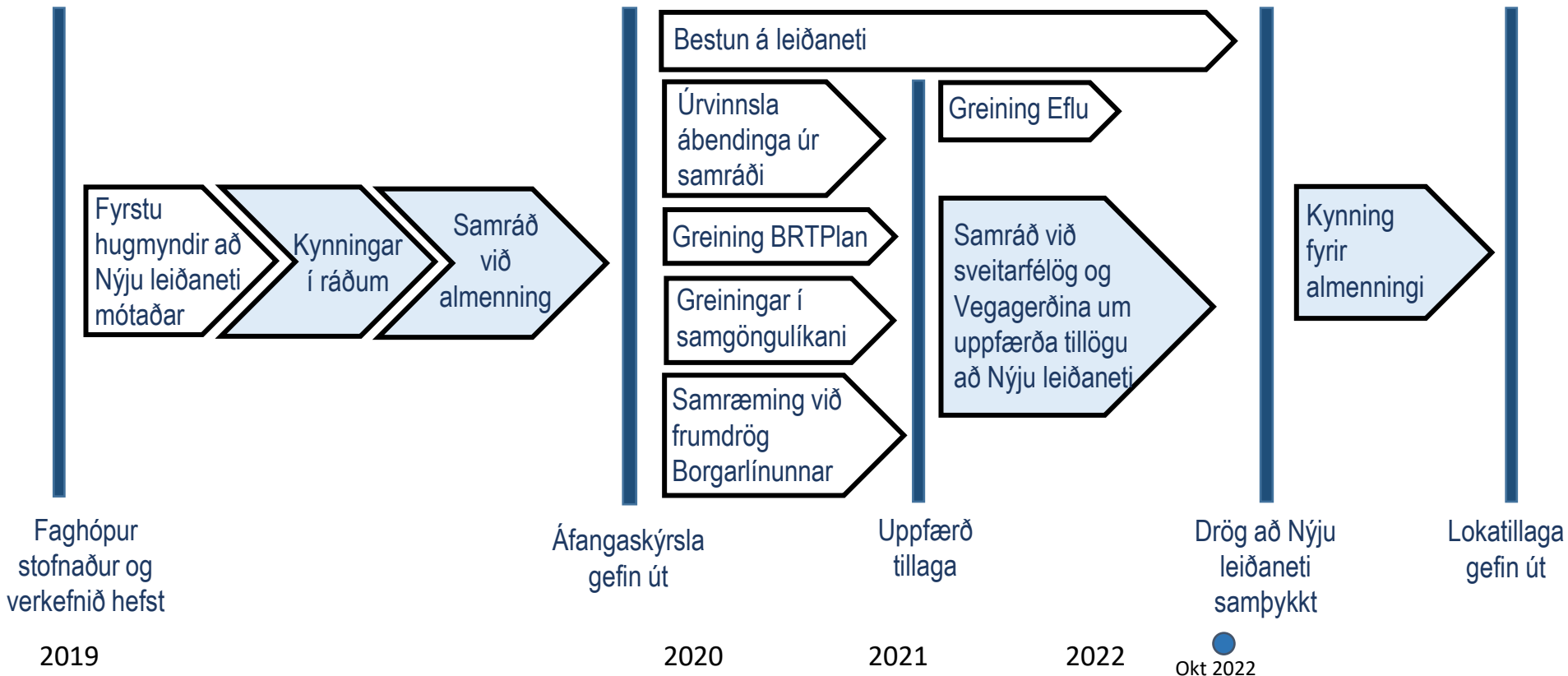


Nýtt leiðanet



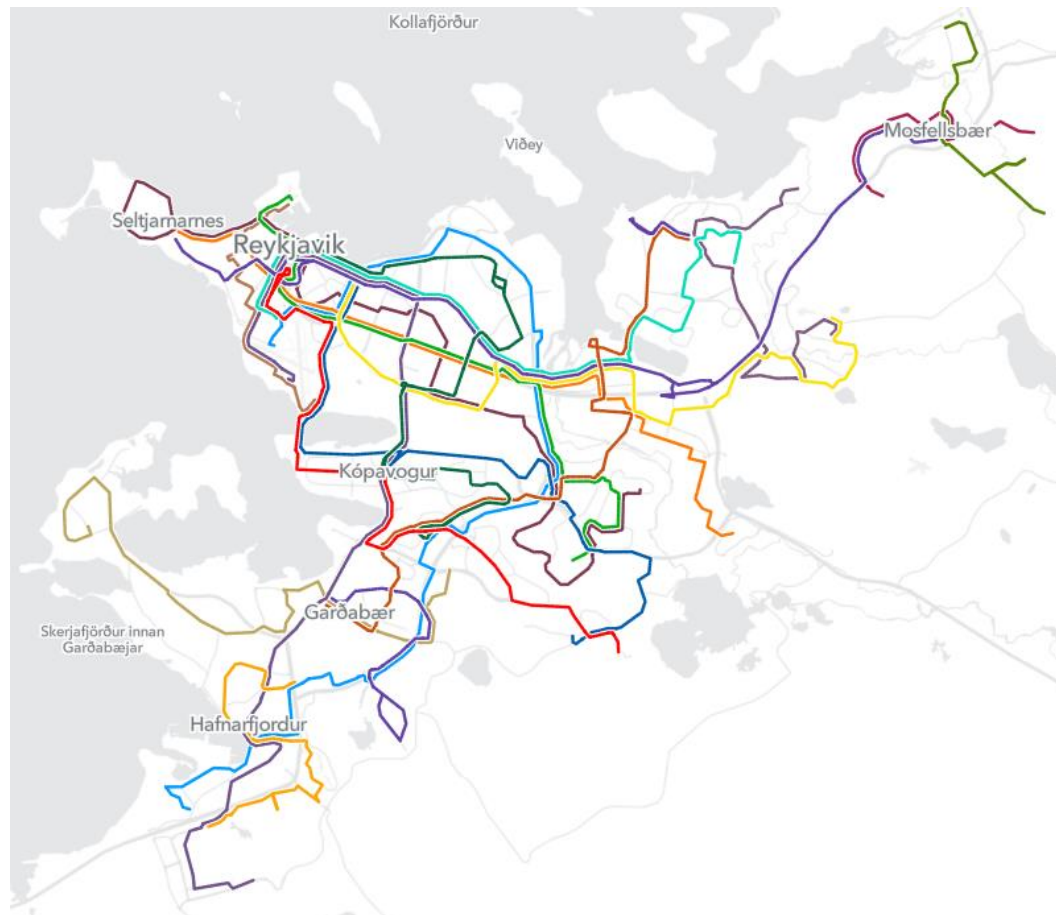
- Nokkur rekstrarlega tengd verkefni sem þarf að vinna.
 - Eignarhald bækistöðva
 - Eignarhald hleðsluinnviða
 - Ítarlega afkastagreining
 - Útskipting á gömlum hugbúnaðarkerfum
- Tenging núverandi reksturs við framtíðarrekstur Nýs leiðanets.

Tímalína

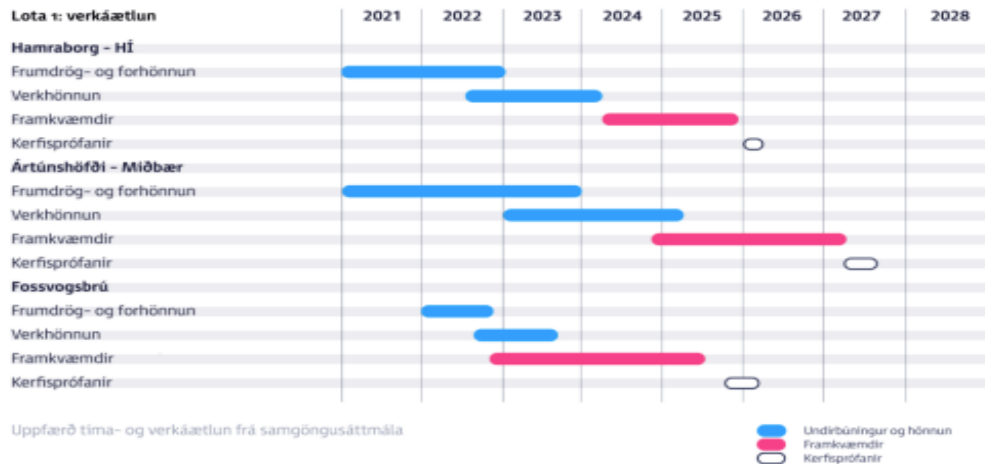


Innleiðing

- Nýja leiðanetið verður innleitt í skrefum eftir því sem framkvæmdum Borgarlínu miðar áfram
- Á næstu árum mun leiðakerfið smátt og smátt breytast í átt að Nýju leiðaneti
- Þegar 1. lotu Borgarlínuframkvæmda frá Ártúnshöfða að Hamraborg er lokið þá verður Nýtt leiðanet innleitt að mestu leyti
- Smærri breytingar munu þó eiga sér stað efir því sem framkvæmdum við seinni lotur vindur fram
- Mikilvæg að huga að innviðum utan Samgöngusáttmála



Nýtt leiðanet



Klapp



- Rekstrarlega að þokast í rétta átt.
- Skönnun verður skipt út á næstu mánuðum.
- Vandræði með skanna frá upphafi.
- Verið að vinna við einföldun á ákveðnum hlutum.
- Hlutfall skannaðra miða af heild orðið 68%.
- Verkefnið er á áætlun fjárhagslega.

Umhverfið

- Kolefnislaus floti 2030.
- Dregið úr notkun olíu hjá Strætó.
- Um 10% flotans kolefnislaus. Hægt á endurnýjun vegna fjárhagsstöðu.
- Nýr samningur 2024 umhverfisvænir vagnar um 77.
- BRT leiðir umhverfisvænir vagnar

AKSTURSADILAR	EININGAR	HEILDARNOTKUN	FJÖLDI VAGNA	NOTKUN Á VAGN	EKNIR KM	NOTKUN Á 100 KM
VERKTAKAR						
Hagvagnar - Diselvagnar	Lítrar	626.727	25	26.475	1.479.212	42,4
Kynnisferðir - Diselvagnar	Lítrar	1.524.713	52	26.347	3.801.342	40,1
Samtals			77		5.280.554	
STRÆTÓ BS.						
Diselvagnar	Lítrar	1.319.726	57	23.153	3.168.489	41,7
Metanvagnar	Nm³	113.495	5	22.699	180.295	62,9
Rafvagnar	kWh	1.683.699	15	112.247	1.445.839	116,5
Dísel á miðstöð rafvagna	Lítrar	98.593		6.573		6,8
Samtals			77		4.794.623	

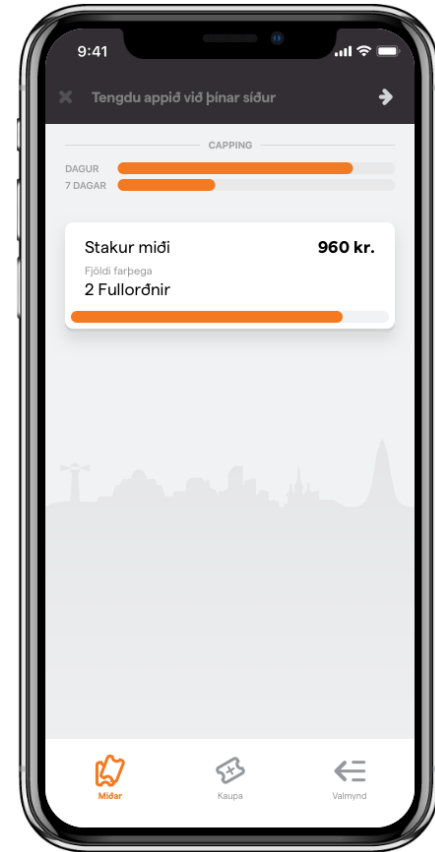


Hvað er búið

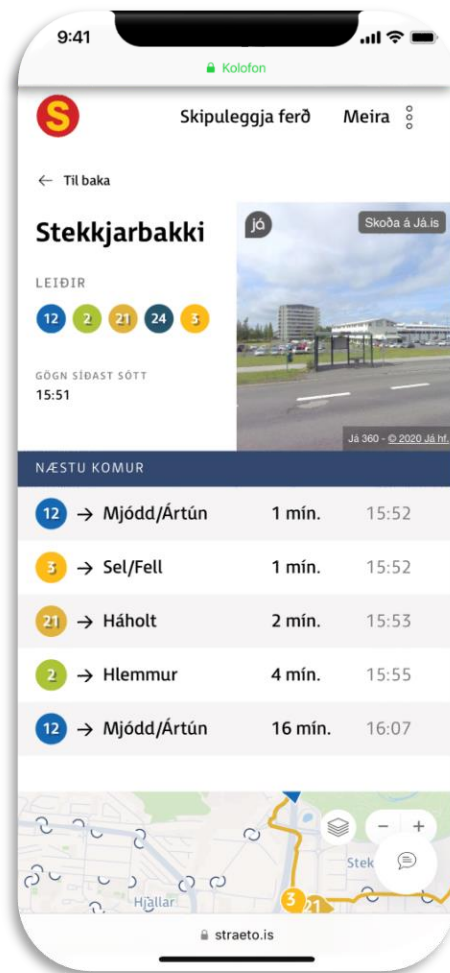
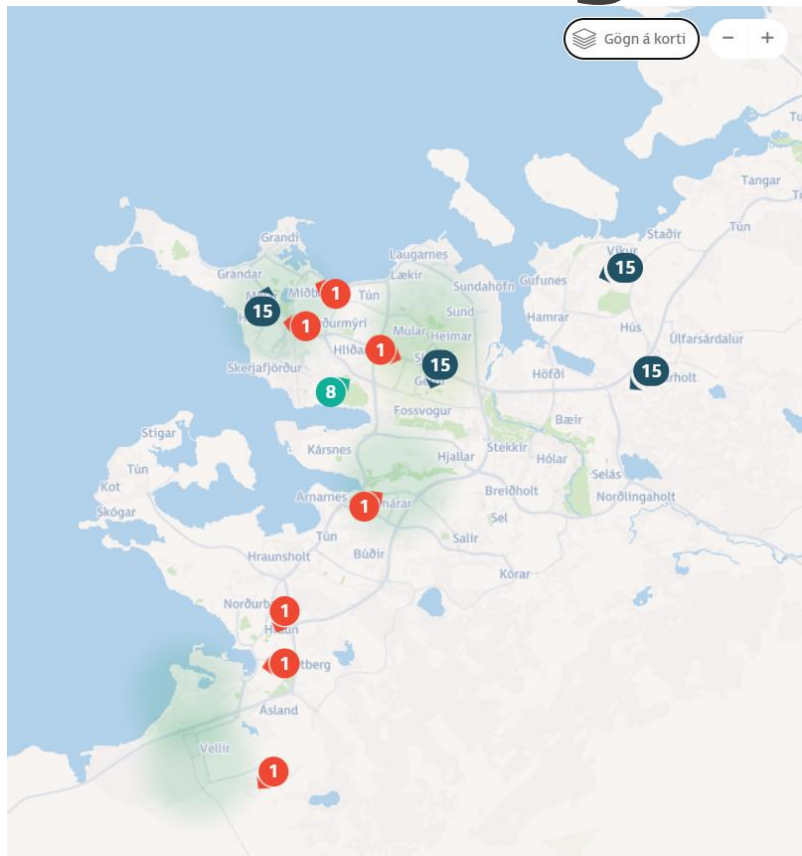
- Snjallkort (ABT)
- Pappa kort (10 miðar)
- Klappið app
- API þannig að allir geti selt
- Hægt að prenta út miða á prentara

Hvað er verið að vinna við.

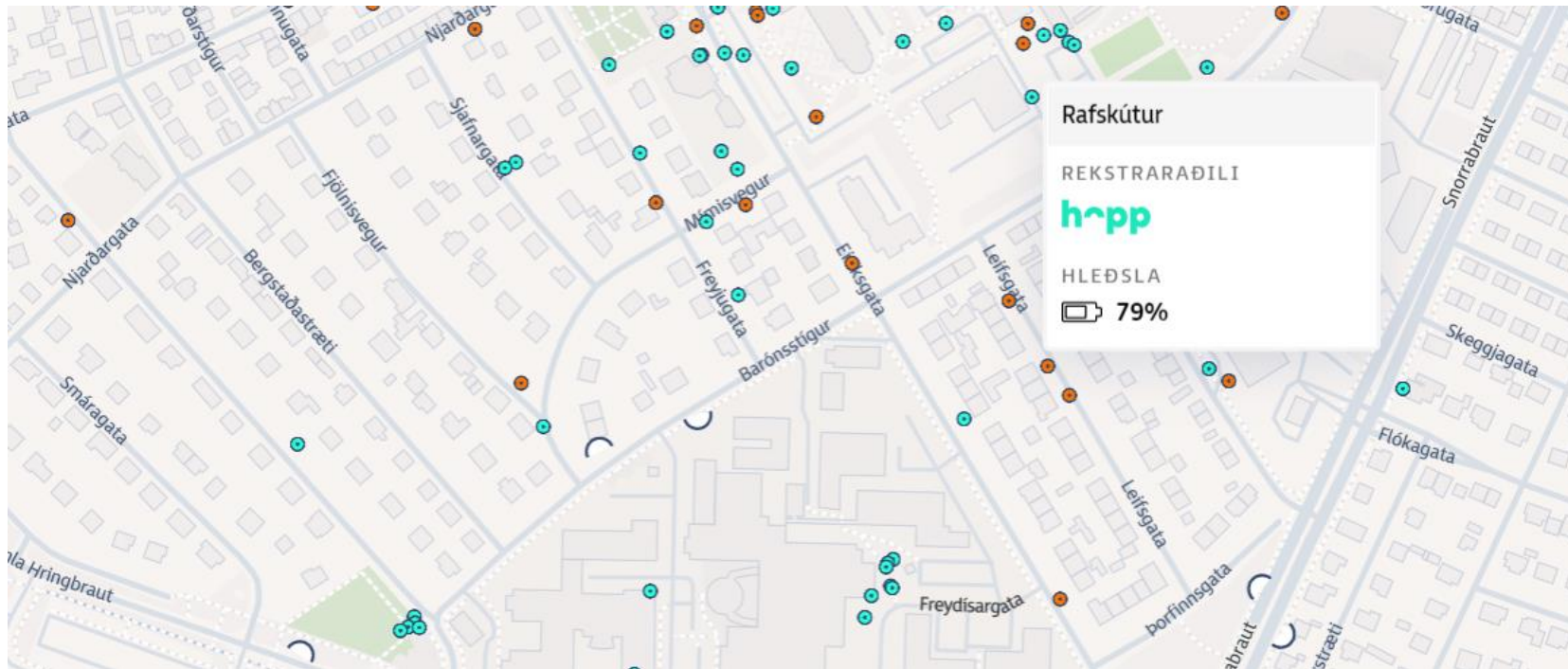
- cEMV
- NFC Tokens
- Greiðslupak
- “Pay-as-you-go”



Hönnun og virkni

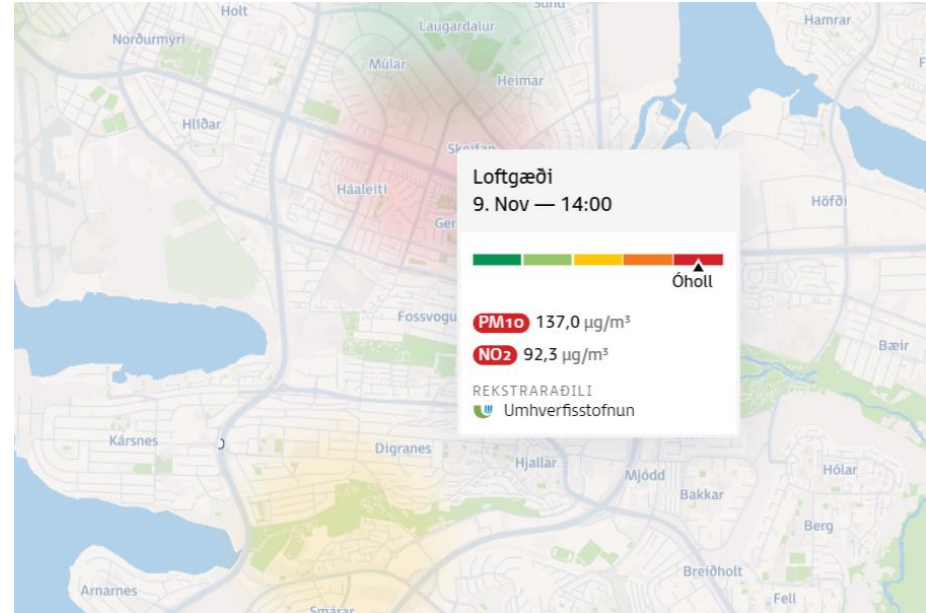


Rafskútur





Loftgæði



Ávinningur fyrir viðskiptavinum

- Auðvelt að nota leiðarvísir
- Eykur upplifun á loftgæðum
- Blandað saman ólíkum ferðamátum



ROUTE PLANNER

FROM

📍 From where?

TO

📍 Where are you going?

Departure 🕒 Today at 10:22

⚠️ ROUTES ALERTS

Line 6 6

Unknown Cause 19. Oct

Pre-order service in the evenings 22

Other Cause 1. Oct

Pre-order service in the evenings 23

Other Cause 4. Jul

[See all alerts](#)



BESTA **LEIDIN**

