



Ársreikningur Strætó bs. 2024

Elísa Kristmannsdóttir, deildarstjóri fjármálasviðs





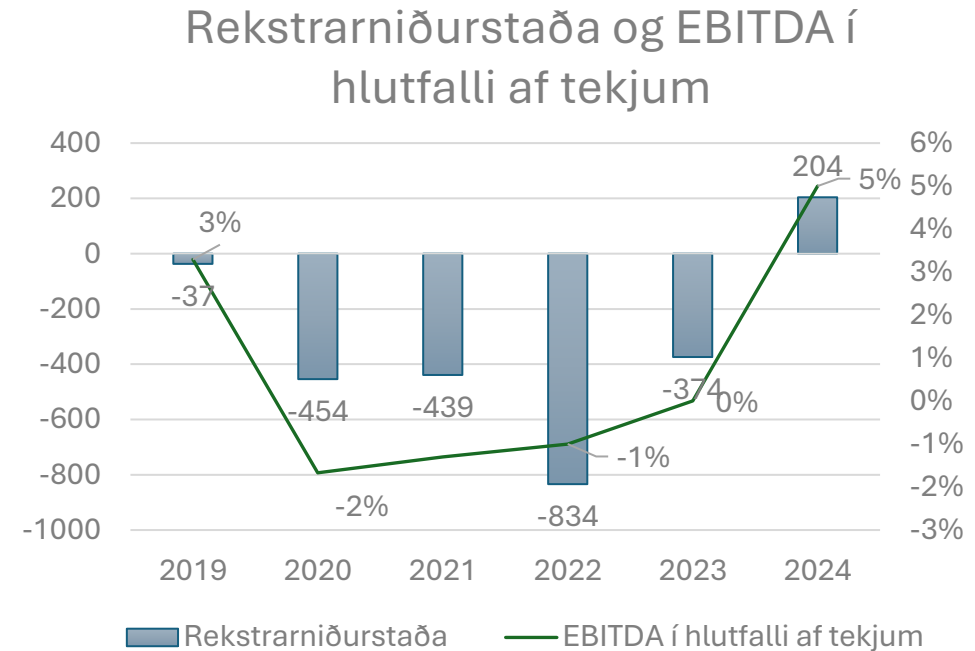
Viðsnúningur í rekstri

Hagnaður: 204 m.kr.

Árið áður: 374 m.kr. tap

Ástæða viðsnúnings

- **Hærri rekstrartekjur**
 - Framlög frá eigendum: +389 m.kr.
 - Fargjöld: +138 m.kr.
- **Launakostnaður og annar rekstrarkostnaður lækkar**
 - Aðhaldsaðgerðir í rekstri



Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) sem hlutfall af tekjum sýnir vaxandi rekstrarhagkvæmni og styrk í rekstri. Viðsnúningur úr neikvæðri afkomu í jákvæðan rekstrarhagnað undirstrikar bætta nýtingu fjármuna og aðhald í rekstri.

- **Heildartekjur 2024 námu 11,9 ma.kr., aukning um 774 m.kr.**
- 62% eða 7,4 ma.kr. eru frá eigendum og ríki (2023: 7,0 ma.kr)
 - Auka framlag frá eigendum 389 m.kr. til að mæta auknum rekstrarkostnaði vegna nýs útboðs aksturs.
 - Framlag frá ríki stóð í stað milli ára.

	2024	2023
Rekstrartekjur		
Fargjöld	2.184.831	2.047.107
Rekstrarframlög eignaraðila	6.468.783	6.079.988
Ríkisframlag	906.000	906.000
Pant akstursþjónusta.....	1.822.158	1.630.466
Aðrar tekjur	481.491	425.659
Rekstrartekjur samtals	<u>11.863.263</u>	<u>11.089.220</u>
Rekstrargjöld		
Laun og launatengd gjöld.....	3.441.647	3.670.282
Rekstur vagna og aðkeyptur akstur	5.268.157	4.879.178
Pant akstursþjónusta.....	1.822.158	1.630.466
Annar rekstrarkostnaður	768.967	859.485
Rekstrargjöld samtals	<u>11.300.929</u>	<u>11.039.410</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA).....	<u>562.334</u>	<u>49.810</u>
Afskriftir	(245.276)	(277.057)
Rekstrarniðurstaða (EBIT).....	<u>317.057</u>	<u>(227.248)</u>
Vaxtatekjur.....	9.443	18.780
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur	(122.938)	(165.678)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals	<u>(113.495)</u>	<u>(146.899)</u>
Rekstrarniðurstaða	<u>203.562</u>	<u>(374.146)</u>



	2024	2023
Rekstrartekjur		
Fargjöld	2.184.831	2.047.107
Rekstrarframlög eignaraðila	6.468.783	6.079.988
Ríkisframlag	906.000	906.000
Pant akstursþjónusta.....	1.822.158	1.630.466
Aðrar tekjur	481.491	425.659
Rekstrartekjur samtals	<u>11.863.263</u>	<u>11.089.220</u>
Rekstrargjöld		
Laun og launatengd gjöld.....	3.441.647	3.670.282
Rekstur vagna og aðkeyptur akstur	5.268.157	4.879.178
Pant akstursþjónusta.....	1.822.158	1.630.466
Annar rekstrarkostnaður	768.967	859.485
Rekstrargjöld samtals	<u>11.300.929</u>	<u>11.039.410</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA).....	<u>562.334</u>	<u>49.810</u>
Afskriftir	(245.276)	(277.057)
Rekstrarniðurstaða (EBIT).....	<u>317.057</u>	<u>(227.248)</u>
Vaxtatekjur.....	9.443	18.780
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur	(122.938)	(165.678)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals	<u>(113.495)</u>	<u>(146.899)</u>
Rekstrarniðurstaða	<u>203.562</u>	<u>(374.146)</u>

- **19% eða 2,2 ma.kr. komu frá farþegum (2023: 2,0 ma.kr.)**
 - Gjaldskrárbreyting mitt ár 2024 – hækkun um 3,5%.
 - Áætlun gerði ráð fyrir 2,4 ma.kr.
 - Þjónustuaukningu frestað til haustsins.
 - Miklar tafir í umferð á álagstímum.
 - Farþegum fækkar – spurning hvort ákveðnu verðlagningarpaki hafi verið náð.
- 15% eða 1,8 ma.kr. (2023: 1,6 ma.kr.) eru vegna Pant - Akstursþjónustu. Tekjur vegna aksturs sem Strætó greiðir áfram til verktaka.



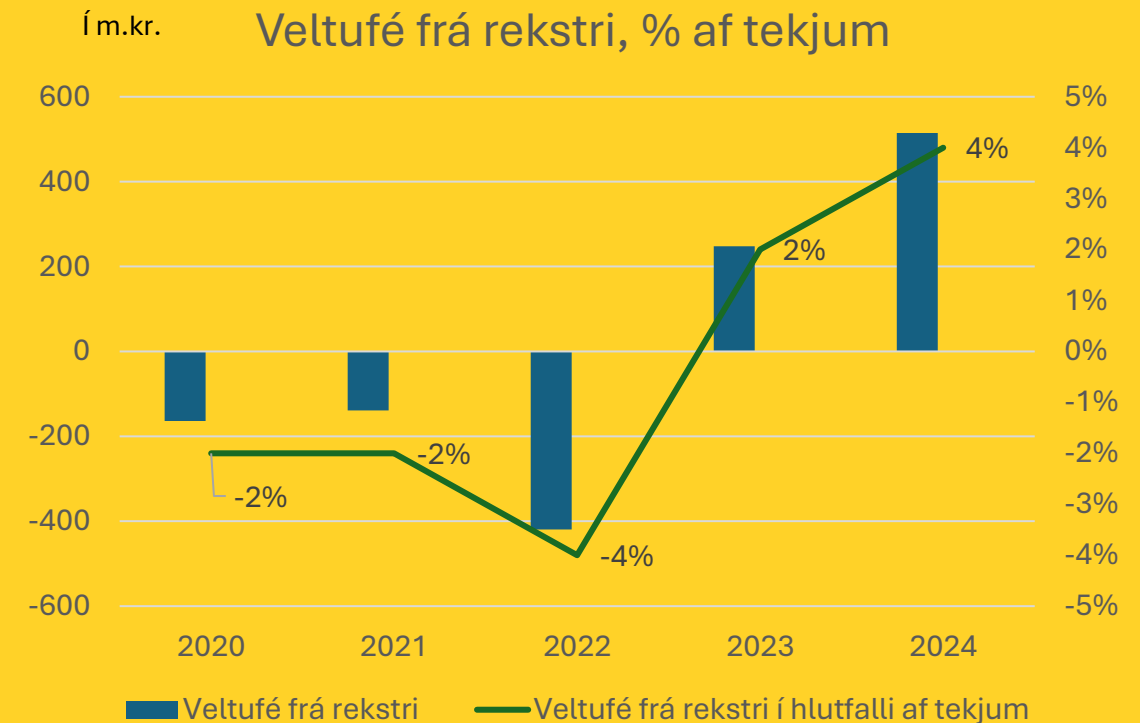
- **Rekstrargjöld: 11,3 ma.kr. (2023: 11,0 ma.kr)**
- **Launakostnaður 3,4 ma.kr. (2023: 3,7 ma.kr)**
 - Breyting milli ára óveruleg m.t.t. einskiptikostnaðar 2023.
 - Minni yfirvinna og stöðugur starfsmannafjöldi.
- **Rekstur vagna og aðkeyptur akstur 5,3 ma.kr. (2023: 4,9 ma.kr.)**
 - Veruleg hækkun á aðkeyptum akstri (+436 m.kr.).
- **Annar rekstrarkostnaður 769 m.kr. (2023: 859 m.kr.).**
 - Breyting milli ára óveruleg m.t.t. einskiptikostnaðar 2023.

	2024	2023
Rekstrartekjur		
Fargjöld	2.184.831	2.047.107
Rekstrarframlög eignaraðila	6.468.783	6.079.988
Ríkisframlag	906.000	906.000
Pant akstursþjónusta.....	1.822.158	1.630.466
Aðrar tekjur	481.491	425.659
Rekstrartekjur samtals	11.863.263	11.089.220
Rekstrargjöld		
Laun og launatengd gjöld.....	3.441.647	3.670.282
Rekstur vagna og aðkeyptur akstur	5.268.157	4.879.178
Pant akstursþjónusta.....	1.822.158	1.630.466
Annar rekstrarkostnaður	768.967	859.485
Rekstrargjöld samtals	11.300.929	11.039.410
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA).....	562.334	49.810
Afskriftir	(245.276)	(277.057)
Rekstrarniðurstaða (EBIT).....	317.057	(227.248)
Vaxtatekjur.....	9.443	18.780
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur	(122.938)	(165.678)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals	(113.495)	(146.899)
Rekstrarniðurstaða	203.562	(374.146)



Fjárfestingar og nýjungar

- Keyptir 2 rafmagnsvagnar.
- Hleðslustöðvar og ýmis búnaður í strætisvagna.
- Innleiðing snertilausra greiðslna og Kapp greiðslupaks.



Þróun veltufjár frá rekstri sem hlutfall af tekjum sýnir viðsnúning frá neikvæðri þróun á árunum 2020–2022 yfir í jákvæða stöðu 2023 og 2024. Þetta undirstrikar aukinn stöðugleika í rekstri og sterkari sjóðsstöðu.



**Viðsnúningur í rekstri og sterkari efnahagsstaða
endurspeгла samspil markvissra aðgerða innan
félagsins og stuðnings eigenda á krefjandi tímum**

BESTA

LEIDIN

