

Drög að rekstraráætlun

Uppfærð rekstraráætlun almenningssamgangna

Nýtt leiðanet með Borgarlínu í febrúar 2024

		Rekstur allar tölur í mkr.														Fossvogsbrú tilbúin - leið 8 lengd		Borgarlínuleið A hefur akstur		Lotu 1 lýkur - Nýtt leiðanet tekur gildi		Leið E Borgarlína		Aukið sérrými á leið E		Leiðir C og D Borgarlínuleiðir	
	Skýr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026	2027	2028**	2029	2030***	2031	2032	2033	2040										
Innstig	-	12.183			11.300	12.687	12.877	13.521	14.197	15.191	16.254	17.067	19.115	27.639	29.021	30.472	36.002										
Fargjaldatekjur		171	171	171	171	163,5	183,0	183,0	183,0	183,0	183,0	183,0	183,0	183,0	183,0	183,0	183,0										
Fargjaldatekjur (byggt á spálíkani um fjölda farþega)	1	- 1.921	- 1.332	- 1.420	- 1.733	- 2.025	- 2.355	- 2.474	- 2.598	- 2.874	- 3.069	- 3.282	- 3.657	- 5.217	- 5.470	- 5.735	- 6.747										
Fargjaldatekjur v/samgöngustyrkja	1									-235	-235	-352	-352	-352	-352	-352	-352										
Samtals fargjaldatekjur		- 1.921	- 1.332	- 1.420	- 1.733	- 2.025	- 2.355	- 2.474	- 2.598	- 3.109	- 3.304	- 3.634	- 4.009	- 5.569	- 5.822	- 6.087	- 7.099										
Gjöld									50% rafmagn		100% rafmagn																
Kostnaður við rekstur vagna	4	6.728	6.890	7.433	7.938	8.589	8.697	10.517	10.515	10.778	11.787	11.787	15.927	16.464	16.464	16.379	16.716										
Stjórnun, þjónustuver o.fl.	5	701	683	820	925	925	925	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000										
Km gjald á rafvagna								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Samtals rekstrarkostnaður	7	7.429	7.573	8.253	8.863	9.514	9.622	11.517	11.515	11.778	12.787	12.787	16.927	17.464	17.464	17.379	17.716										
Kostn. vegna undirbúnings og innleiðingar og UT fjárfestingu	8							155	315	415	110																
Innviðir fjárfesting										768			616														
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)		- 5.508	- 6.241	- 6.833	- 7.130	- 7.489	- 7.267	- 9.198	- 9.232	- 9.852	- 9.593	- 9.153	- 13.534	- 11.895	- 11.642	- 11.292	- 10.617										
Afskriftir	9	278	255	251	319	292	320	320	300	300	300	300	150	150	150	150	150										
Niðurstaða fyrir framlög eigenda		- 5.786	- 6.496	- 7.084	- 7.449	- 7.781	- 7.587	- 9.518	- 9.532	- 10.152	- 9.893	- 9.453	- 13.684	- 12.045	- 11.792	- 11.442	- 10.767										

*Þjónustaukning árið 2025: Aukin tíðni á leiðum 3, 5, 12, 15, 19, 21 og 24. Lenging þjónustutíma á kvöldin

** Leiðir A, N og O hefa akstur. Leiðir 2, 8, 14, 35 og 36 detta út

*** Borgarlínuleið B hefur akstur