



Forsendur fjárhags- og starfsáætlunar 2022

Stjórnarfundur 13. ágúst 2021





Forsendur fjárhagsáætlunar 2022 og fimm ára áætlunar 2022-2026 (samkvæmt Þjóðhagsspá Hagstofu frá 22.mars 2021).

Forsendur fjárhagsáætlunar 2022 og fimm ára áætlunar 2022-2026

Breytingar milli ársmeðaltala %	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vísitala neysluverðs	2,8	3,2	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
Launavísitala	7,5	7,1	5,4	4,2	4,2	4,2	4,2
Olíuverð	-32,6	42,0	-2,2	-0,9	0,0	2,0	2,5

Tafla 1: Forsendur fjárhagsáætlunar. Samkvæmt Þjóðhagsspá Hagstofu frá 22.mars 2021

- Vísitala neysluverð hækkaði um 2,8% að meðaltali á síðasta ári. Reiknað er með að verðbólga á árinu stefni í 3,2% að meðaltali. Árið 2022 er gert ráð fyrir að verðbólga verði 2,4%. Áætlað er að verðbólga verði um 2,5% það sem eftir lifir spátímans.
- Launavísitala hækkaði um 7,5 % á síðasta ári og hefur hækkað um 5,1% fyrstu fimm mánuði ársins. Hagstofa gerir ráð fyrir að launavísitalan verði 7,1% í ár og 5,4% árið 2022 en verður í kringum 4,2% út spátímabilið.
- Heimsmarkaðsverð á olíu hríðféll á síðasta ári sem rekja má að miklu leiti til Kórónuveirufaraldursins. Minni framleiðsla, ásamt aukinni notkun á olíu ýtti undir verðhækkningar undir lok síðasta árs. Spáð er að olíuverð lækki lítilega árin 2022-2024 eða um 1% að jafnaði.



Forsendur fjárhagsáætlunar 2022 og fimm ára áætlunar 2022-2026 (samkvæmt þjóðhagsspá Hagstofu frá 22.mars 2021).

- Spá um breytingu á Strætóvísitölu er að stærstum hluta byggð á þjóðhagsspá Hagstofu frá 22.mars 2021.
- Strætóvísitalan samanstendur af launa- , olíu- og neysluverðsvísitölu ásamt tveimur undirvísitölum neysluverðs, það er viðhald, viðgerðir og varahlutir.
- Spáð er hækkun á strætóvísitölu um 2,5%.

Strætóvísitala	Vægi	Spá 2022	
Laun	48%	5,40%	2,6%
Olía	22%	-2,20%	-0,5%
Nvt	12%	2,40%	0,3%
Viðhald og viðgerðir (undirvísitala nvt)	12%	1,50%	0,2%
Varahlutir (undirvísitala nvt)	6%	-0,50%	0,0%
Vegjð meðaltal	100%		2,5%



Forsendur fjárhagsáætlunar 2022 og fimm ára áætlunar 2022-2026

(samkvæmt þjóðhagsspá Hagstofu frá 22.mars 2021).

- Fjárfestingar:
 - Endurnýjun vagna 400 mkr.
- Fjármögnun:
 - Græn fjármögnun fyrir vögnum 400 mkr.
- Framlög
 - Gert ráð fyrir óbreyttu ríkisframlagi.
- Framlög eigenda
 - Hækkað í takt við hækkun strætóvísitölu, + kostnaðarauki vegna aukins kostnaðar í akstri.
 - Aukin framlög til að mæta tapi síðustu ára

Óvissa

- Þróun kórónuveirufaraldurs.
- Eigið fé Strætó hefur minnkað, grípa þarf til aðgerða:
 - Umtalsverðan niðurskurð.
 - Hækkun framlaga.
 - Lántaka til rekstrar.
- Málaferli vegna akstursútboðs 2010 í gangi. Yfirmatsmenn hafa skilað mat.
- Verktakar í ferðaþjónustu fatlaðs fólks hafa höfðað mál sem enn er í gangi.

BESTA

LEIDIN

