



# Strætó

Útkomuspá 2021

Kynning á stjórnarfundum.

2.9.2021





# Staðan 2021

- Forsendur fyrir fjárhagsáætlun 2021 voru:
  - Launavísitala hækki um 5,6%, raunhækkun stefnir í 12,5%.
  - Nvt. hækki um 2,8%, raunhækkun verður nær 3,2%
  - Olíuverð hækki um 6,2%, raunhækkun frá lokum 2020 til ágúst 2021, er um 10% hækkun.
  - Ríkið komi með sérstakt Covid framlag upp á 900 m.kr. en um 850 m.kr. töpuðust í farþegatekjum vegna Covid 2020. Endanlegur styrkur ríkisins var 120 m.kr..
- Útkomuspá fyrir árið 2021 má sjá í töflu hér aftar. Tekjur stefna í að verða um 200 m.kr. undir áætlun, en ræðst af sölu í haust. Sérstakt framlag er 780 m.kr. undir áætlun.
- Sjóðsstreymi er jákvætt en hefur lækkað milli ára.
- Eigið fé fer lækkandi og viðbúið að gengið verði á framlög eigenda síðasta ársfjórðung 2021.



# Útkomuspá 2021

- Farþegatekjur verða undir áætlun.
- Sérstakt ríkisframlag verður 780 m.kr. undir áætlun.
- Gjöld vegna rekstur almenningsgangna verða um 400 m.kr. Undir áætlun.
- Minni umsvif í akstursþjónustu fyrir fatlað fólk og því undir áætlun.
- Fjárfest í 2 metanvögnum seinni hluta 2021.
- Áframhaldandi járfesting í greiðslukerfi á árinu 2021.
- Handbært fé í árslok verði um 535 m.kr.

Rekstrarreikningur		
	2021	2021
<i>m.kr.</i>	Áætlun	Útkomuspá
Fargjöld	1.981	1.745
Rekstrarframlög	4.067	4.059
Ríkisframlag	1.800	1.026
Akstursþjónusta	1.635	1.307
Aðrar tekjur	263	290
<b>Tekjur alls</b>	<b>9.746</b>	<b>8.426</b>
Rekstrarsvið - verktakar	6.646	6.346
Samrekstur	856	748
Akstursþjónusta	1.636	1.307
<b>Gjöld alls</b>	<b>9.137</b>	<b>8.401</b>
<b>EBITDA</b>	<b>609</b>	<b>26</b>
Afskriftir	255	232
<b>EBIT</b>	<b>354</b>	<b>-206</b>
Fjármunartekjur	8	0
Fjármagnsgjöld	-70	-77
<b>Rekstrarafgangur</b>	<b>292</b>	<b>-283</b>

Sjóðstreymisýfirlit		
	2021	2021
<i>m.kr.</i>	Áætlun	Útkomuspá
Rekstrarafgangur	292	-283
Verðbætur		90
Afskriftir	255	232
Br. á hreinu veltufé	26	
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>573</b>	<b>39</b>
Fjárfestingar - uppl.tækni	-40	-40
Fjárfestingar - vagnakaup	0	-65
Fjárfestingar - greiðslukerfi	-60	-146
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>-100</b>	<b>-251</b>
Ný lán	400	400
Afborgun lána	-28	-30
Breytingar	0	
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>372</b>	<b>370</b>
Breyting á handbæru fé		158
Handbært fé í ársbyrjun		377
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>377</b>	<b>535</b>

# **BESTA**

## **LEIDIN**

