



Strætó

Áætlun / útkomuspá 2021
Stjórnarfundur 3.12.21



Áætlun / útkomuspá 2021

Rekstur

- **Rektarniðurstaða – tap 285 m.kr.**
- **Áætlun gerði ráð fyrri hagnaði upp á 293 m.kr.**

- **Tekjur – 12% lægri**
- Framlag ríkis – 850 m.kr. lægri eða 47%
- Pant – 283 m.kr. lægri eða 17%

- **Gjöld – 6% lægri**
- Laun og launatengd gjöld - 169 m.kr. lægri eða 6%
- Aðkeyptur akstur Strætó – 58 m.kr. hærri
- Rekstur tölvukerfa 26 m.kr. hærri

Rekstur	Áætlun 2021	Útkomuspá 2021	Br. fjárh.	Br. %
Tekjur				
Fargjöld	1.989	1.877	-113	-6%
Framlag sveitarfélaga	4.059	4.059	0	0%
Framlag ríkis	1.800	1.026	-774	-43%
Pant	1.636	1.352	-283	-17%
Tekjur útseld þjónusta og aðrar tekjur	262	341	79	30%
Samtals tekjur	9.746	8.655	-1.091	-11%
Gjöld				
Laun og launatengd gjöld	2.965	2.796	-169	-6%
Annar starfsmannakostnaður	71	65	-5	-8%
Rekstrarkostnaður vagna	728	664	-65	-9%
Aðkeyptur akstur - Strætó	3.212	3.270	58	2%
Aðkeyptur akstur - Pant	1.636	1.352	-284	-17%
Húsnæðiskostnaður	146	143	-3	-2%
Sölu og markaðskostnaður	83	59	-24	-29%
Rekstur tölvukerfa	86	112	26	31%
Annar rekstarkostnaður	209	171	-39	-18%
Samtals rekstrarkostnaður	9.136	8.632	-504	-6%
Rekstrarafgangur án afskrifta og fjármagnsliða	610	23	-587	2587%
Afskriftir	-255	-240	-15	-6%
Vaxtatekjur	8	2	-6	-80%
Vaxtagjöld og verðbætur	-70	-70	0	0%
Rekstrarniðurstaða	293	-285	-608	-197%

Fjárhæðir í millj.kr.

Áætlun / útkomuspá 2021

Sjóðstreymi

Útkomuspá

- Handbært fé lok árs 210 m.kr.
- Ekki tekið lán upp á 400 m.kr.
- Einungis fjárfest fyrir 60 m.kr. í vögnum
- Tap af rekstri – 285 m.kr.

Sjóðstreymisyfirlit	Áætlun	Útkomuspá	Br.	Br.
	2021	2021	fjárh.	%
Rekstramiðurstaða (-tap)	293	-285	-578	-197%
Verðbætur	36	38	2	4%
Afskriftir	255	240	-15	-6%
Br. á hreinu veltufé	54	156	102	188%
Veltufé frá rekstri	638	148	-490	-77%
Fjárfestingar - uppl.tækni (greiðslukerfi)	-100	-215	-115	115%
Fjárfestingar - vagnakaup	-600	-60	540	-90%
Fjárfestingahreyfingar	-700	-275	425	-61%
Ný lán	400	0	-400	-100%
Afborgun lána	-53	-40	13	-25%
Fjármögnunarhreyfingar	347	-40	-387	-112%
Breyting á handbæru fé	285	-167		
Handbært fé í ársbyrjun	377	377		
Handbært fé í árslok	661	210		

BESTA

LEIDIN

