



Strætó

Fjármál





Samþykktar forsendur

- Fjárhagsáætlun 2022 byggir á þjóðhagsspá frá mars 2021 að mestu. **Ath. að líklegt er að ný þjóðhagsspá líti dagsins ljós í haust.**
 - Skv. þjóðhagsspá er gert ráð fyrir að laun hækki um 5,4%, neysluverðsvísitala um 2,4% og olía lækki -2,2%. Raunhækkun launa hjá Strætó skv. kjarasamningi er 6% og til viðbótar kemur aukinn launakostnaður vegna styttingu vinnutíma vaktavinnufólks.
- Gert er ráð fyrir að tekjur verði sambærilegar og árið 2019, að því gefnu að frekari tilslakanir verði á samkomutakmörkunum. Það er einnig að raungerast að hluti almennings hefur breytt sínum ferðavenjum og sækja þarf um 20% af notendum sem reglulega notuðu almenningssamgöngur aftur með markvissum aðgerðum og/eða fá nýja reglulega notendur.
- Gert ráð fyrir óbreyttu reglulegu ríkisframlagi vegna samnings um eflingu almenningssamgangna.
- Aukinn rekstrarkostnaður vegna aldurs vagnaflotans upp á um 20 m.kr. 2022.
- Vinnutímastytting vaktavinnuhópa sem kom til framkvæmda 1. maí 2021 verður komin að fullu til framkvæmda 2022. Heildarkostnaður af henni er um 350 m.kr. Til viðbótar við hefðbundnar kjarasamningshækkunarir upp á um 6%.
- Verktakakostnaður hækkar að hluta til í samræmis við hækkun launavísitölu, sem hefur hækkað töluvert undanfarið.
- Fært undir aðrar tekjur aukaakstur sveitarfélaga og stefnt að því að fara í átak í sölu auglýsinga á vagna.
- Nauðsynlegt er að skoða alvarlega og ráðstafa fjármunum sérstaklega í verkefni tengd Nýju leiðaneti, en ekki er gert ráð fyrir því í þessari fjárhagsáætlun.
- **Óvissuþættir:**
 - Málaferli.
 - Undirbúningur fyrir Borgarlínu



Ný þjóðhagsspá

- Fjárhagsáætlun 2022 byggir á þjóðhagsspá frá mars 2021 að mestu. Þar var gert ráð fyrir að strætóvísitala hækki um 2,5%.
 - Ný þjóðhagsspá kom í nóvember 2022. Áhrif hennar á fjárhagsáætlun Strætó eru að gjöld verða rúmlega 100 m.kr. meiri en forsendur eldri þjóðhagsspár gerðu ráð fyrir. Áhrif á strætóvísitölu er að hún hækkar í 5,8%.
 - Taka þarf ákvörðun um hvort auka þurfi hagræðingu eða gera viðauka við núverandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 og óska eftir auknum framlögum frá eigendum.



Rekstraráætlun 2022 – 2026 Samþykkt

- Lántaka upp á um 300 m.kr. til að fjármagna rekstur á árinu 2022.
- Hagræðing upp á 274 m.kr. 2022.
- Aukið fjármagn komi frá eigendum 2023 og áfram.

Strætó fjárhagsáætlun 2022-2026

Sviðsmynd 4 - Niðurskurður á rekstrarsviði og rekstrarhali fjármagnaður með lántöku. Aukið framlag frá eigendum 2023 -2026

Rekstur	Áætlun		Útkomuspá 2022	Áætlun 2023-2026			
	2021	2021		2023	2024	2025	2026
Tekjur							
Fargjöld.....	1.989.384.404	1.870.047.246	2.270.462.869	2.309.060.737	2.348.314.770	2.388.236.121	2.428.836.135
Framlag sveitarfélaga.....	4.058.650.096	4.058.650.096	4.163.616.348	4.163.616.348	4.163.616.348	4.163.616.348	4.163.616.348
- Viðbótarframlag framlag frá eigendum.....				274.798.679	274.798.679	274.798.679	274.798.679
Framlag ríkis.....	1.800.000.000	1.026.000.000	909.500.000	909.500.000	909.500.000	909.500.000	909.500.000
Pant.....	1.635.791.500	1.306.686.572	1.338.565.485	1.338.565.485	1.338.565.485	1.338.565.485	1.338.565.485
Tekjur útseld þjónusta og aðrar tekjur.....	262.958.000	305.675.702	398.705.887	398.705.887	398.705.887	398.705.887	398.705.887
Samtals fargjaldatekjur og framlög	9.746.784.000	8.567.059.616	9.080.850.589	9.394.247.137	9.433.501.169	9.473.422.520	9.514.022.534
Gjöld							
Rekstrarsvið.....	6.645.589.000	6.632.917.723	7.042.083.267	6.768.080.027	6.768.080.027	6.768.080.027	6.768.080.027
-Niðurskurður á rekstrarsviði.....			-274.000.000				
Samrekstur.....	855.619.500	780.392.766	829.379.290	829.379.290	829.379.290	829.379.290	829.379.290
Pant akstursþjónusta.....	1.635.791.500	1.306.686.572	1.338.565.485	1.338.565.485	1.338.565.485	1.338.565.485	1.338.565.485
Samtals rekstrarkostnaður	9.137.000.000	8.719.997.061	8.936.028.042	8.936.024.802	8.936.024.802	8.936.024.802	8.936.024.802
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	609.784.000	-152.937.445	144.822.547	458.222.335	497.476.368	537.397.719	577.997.733
Afskriftir.....	255.000.000	242.333.333	283.677.546	317.677.546	317.677.546	317.677.546	317.677.546
Rekstrarniðurstaða (EBIT)	354.784.000	-395.270.778	-138.854.999	140.544.789	179.798.822	219.720.173	260.320.187
Vaxtatekjur.....	8.023.000	2.500.000	1.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Vextir lán (jafngreiðslulán, 5,5% vextir).....			-15.162.170	-12.138.595	-8.944.466	-5.570.164	-2.005.525
Vaxtagjöld og verðbætur.....	-70.000.000	-70.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals	-61.977.000	-67.500.000	-103.662.170	-94.138.595	-90.944.466	-87.570.164	-84.005.525
Rekstrarafgangur	292.807.000	-462.770.778	-242.517.168	46.406.194	88.854.355	132.150.009	176.314.662



Rekstraráætlun 2022 mismunur eftir þjóðhagsspám.

- Áhrif uppfærðrar þjóðhagsspár á fjárhagsáætlun.
- Áhrif á stjórðsstreymi er þá neikvæð upp á 121 m.kr.

Strætó fjárhagsáætlun 2022-2026								
Samanburður á samþyktri áætlun og áætlun skv. þjóðhagsspá frá því í nóv. 21								
Rekstur	Raun	Raun	Áætlun	Útkomuspá	Samþykkt áætlun	Miða við þjóðhagsspá nóv. 21	Mismunur	
	2020	6 M 2021	2021	2021	2022	2022		
Tekjur								
Fargjöld.....	1.746.509.899	828.840.109	1.989.384.404	1.876.811.000	2.270.462.869	2.270.462.869	0	
Framlag sveitarfélaga.....	3.825.818.000	2.029.324.250	4.058.650.096	4.058.650.096	4.163.616.348	4.163.616.348	0	
- Viðbótarframlag framlag frá eigendum.....								
Framlag ríkis.....	900.000.000	453.000.000	1.800.000.000	1.026.000.000	909.500.000	909.500.000	0	
Pant.....	1.335.435.879	653.343.286	1.635.791.500	1.352.295.000	1.338.565.485	1.338.565.485	0	
Tekjur útseld þjónusta og aðrar tekjur.....	281.304.511	145.045.709	262.958.000	341.315.000	398.705.887	398.705.887	0	
Samtals fargjaldatekjur og framlög	8.089.068.289	4.109.553.353	9.746.784.000	8.655.071.096	9.080.850.589	9.080.850.589	0	
Gjöld								
Rekstrarsvið.....	6.116.483.131	3.172.891.711	6.645.589.000	6.557.917.723	7.042.083.267	7.159.317.197	-117.233.930	
-Niðurskurður á rekstrarsviði.....					-274.000.000	-274.000.000	0	
Samrekstur.....	772.530.899	374.046.105	855.619.500	767.768.801	829.379.290	833.299.595	-3.920.306	
Pant akstursþjónusta.....	1.335.436.359	653.343.286	1.635.791.500	1.306.686.572	1.338.565.485	1.338.565.485	0	
Samtals rekstrarkostnaður	8.224.450.390	4.200.281.102	9.137.000.000	8.632.373.096	8.936.028.042	9.057.182.277	-121.154.235	
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	-135.382.101	-90.727.749	609.784.000	22.698.000	144.822.547	23.668.312	121.154.235	
Afskriftir.....	254.954.000	115.783.718	255.000.000	239.742.000	283.677.546	283.677.546	0	
Rekstrarniðurstaða (EBIT)	-390.336.101	-206.511.467	354.784.000	-217.044.000	-138.854.999	-260.009.234	121.154.235	
Vaxtatekjur								
Vextir lán (jafngreiðslulán, 5,5% vextir).....	1.975.463	175.509	8.023.000	1.589.000	1.500.000	1.500.000	0	
Vaxtagjöld og verðbætur	-65.553.763	-38.690.294	-70.000.000	-69.707.000	-90.000.000	-90.000.000	0	
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals	-63.578.300	-38.514.785	-61.977.000	-68.118.000	-103.662.170	-103.662.170	0	
Rekstrarafgangur	-453.914.401	-245.026.252	292.807.000	-285.162.000	-242.517.168	-363.671.404	-121.154.235	



Hagræðingaraðgerðir

- Í fjárhagsáætlun 2022 var tillaga að hagræðingaraðgerðum.
- Eftir samtal og kynningar var óskað eftir að ákveðnum hagræðingu yrði frestað.
- Leggjum því til núna að til að ná hagræðingarkröfu verði þjónustutími almennt stytur ásamt því að breytingar á leið 12 og 2 sem kynntar hafa verið verði innleiddar.
- Ekki óeðlilegt að þjónustutími sé stytur í samræmi við samkomutakmarkanir.

BESTA

LEIDIN

