



Strætó

Endurskoðuð áætlun





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.
- Rekstrarlán tekið undir lok árs 2021.
- Fjárfestingarlán tekið á árinu 2022.
- Óvissuþættir:
 - Heimsfaraldur Covid
 - Málaferli vegna akstursútboðs 2010
 - Undirbúningur fyrir Borgarlínu
 - Áhrif hagræðingar á tekjur, spíraláhrif tekna og þjónustustigs



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 2021	Sviðsmynd 4 Áætlun 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

Samanburður samþykkt áætlun (þjóðhagsspá mars 2021) og áætlun skv. þjóðhagsspá nóvember 2021.



- Tap eykst um 121 mkr.
- Framlag frá sveitarfélögum ekki leiðrétt miðað við nýja þjóðhagsspá.

Rekstur	Áætlun		Miðað við þjóðhagsspá nóv 21	Samþykkt áætlun (miðað við þjóðhagsspá mars 21)	Breyting
	2021	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2022	
Tekjur					
Fargjöld.....	1.989.384.404	1.870.047.246	2.270.462.869	2.270.462.869	0
Framlag sveitarfélaga.....	4.058.650.096	4.058.650.096	4.163.616.348	4.163.616.348	0
Framlag ríkis.....	1.800.000.000	1.026.000.000	909.500.000	909.500.000	0
Pant.....	1.635.791.500	1.306.686.572	1.338.565.485	1.338.565.485	0
Tekjur útseld þjónusta og aðrar tekjur.....	262.958.000	305.675.702	398.705.887	398.705.887	0
Samtals fargjaldatekjur og framlög	9.746.784.000	8.567.059.616	9.080.850.589	9.080.850.589	0
Gjöld					
Rekstrarsvið.....	6.645.589.000	6.632.917.723	7.159.317.197	7.042.083.267	117.233.930
-Niðurskurður á rekstrarsviði.....			-274.000.000	-274.000.000	0
Samrekstur.....	855.619.500	780.392.766	833.299.595	829.379.290	3.920.306
Pant akstursþjónusta.....	1.635.791.500	1.306.686.572	1.338.565.485	1.338.565.485	0
Samtals rekstrarkostnaður	9.137.000.000	8.719.997.061	9.057.182.277	8.936.028.042	121.154.235
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	609.784.000	-152.937.445	23.668.312	144.822.547	-121.154.235
Afskriftir.....	255.000.000	242.333.333	283.677.546	283.677.546	0
Rekstrarniðurstaða (EBIT)	354.784.000	-395.270.778	-260.009.234	-138.854.999	-121.154.235
Vaxtatekjur	8.023.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	0
Vextir lán (jafngreiðslulán , 5,5% vextir).....			-15.162.170	-15.162.170	0
Vaxtagjöld og verðbætur	-70.000.000	-70.000.000	-90.000.000	-90.000.000	0
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals	-61.977.000	-67.500.000	-103.662.170	-103.662.170	0
Rekstrarafgangur	292.807.000	-462.770.778	-363.671.404	-242.517.168	-121.154.235

Samanburður samþykkt áætlun (þjóðhagsspá mars 2021) og áætlun skv. þjóðhagsspá nóvember 2021. Áhrif á sjóðstreymi

- Útkomuspá uppfærð miðað við nýjustu fjárahagsstöðu.
- Handbært fé í árslok 2021 130 mkr. meira en útkomuspá gerði ráð fyrir.
- Gert var ráð fyrir 400 mkr. láni 2021 en endaði í 300 mkr. láni. Tekið í desember 2021

Sjóðstreymi	Áætlun		Útkomuspá	Miðað við þjóðhagsspá nóv 21	Samþykkt áætlun (miðað við þjóðhagsspá mars 21)	Breyting
	2021	2021	2021	2022	2022	
Rekstrarafgangur.....	292.807.000	-462.770.778		-363.671.404	-242.517.168	-121.154.235
Breyting sem hefur ekki áhrif á sjóðstreymi.....	90.215.579	80.212.648		27.882.960	27.882.960	0
Afskriftir.....	255.000.000	242.333.331		283.677.546	283.677.546	0
Velufé frá rekstri	638.022.579	-140.224.799		-52.110.898	69.043.338	-121.154.235
Birgðir lækkun (hækkun).....	0	0		0	0	0
Viðskiptakröfur lækkun (hækkun).....	0	40.000.000		0	0	0
Viðskiptaskuldir hækkun (lækkun).....	0	125.000.000		0	0	0
Handbært fé frá rekstri	638.022.579	24.775.201		-52.110.898	69.043.338	-121.154.235
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumun	-180.999.000	-268.999.000		-520.000.000	-520.000.000	0
Söluverð seldra rekstrarfjárumuna	0					
Fjárfestingahreyfingar	-180.999.000	-268.999.000		-520.000.000	-520.000.000	0
Ný langtímalán.....	0	300.000.000		400.000.000	300.000.000	100.000.000
Afborganir.....	-30.000.000	-30.000.000		-93.602.014	-93.602.014	0
Fjármögnunarahreyfingar	-30.000.000	270.000.000		306.397.986	206.397.986	100.000.000
Breyting á handbæru fé (lækkun), hækkun	427.023.579	25.776.201		-265.712.912	-244.558.676	-21.154.235
Handbært fé í ársbyrjun.....	376.515.423	376.515.423		402.291.624	335.291.624	67.000.000
Handbært fé í lok tímabils	803.539.000	402.291.624		136.578.712	90.732.949	45.845.764



Hagræðingaraðgerðir áhrif á framlög

- Í töflu má sjá áhrif hagræðingar á framlög

Áætlaður sparnaður á leið		Áhrif sparnaðar á framlög 2022		
			Ári	Ef ekkert gert
Leið 2	-80			
Leið 12	-19			
Leið 17	+18	Reykjavík	19,2	114,8
Leið 28	-26	Kópavogur	- 33,6	32,8
Leið 36	-62	Hafnafjörður	-	28,7
Leið 19	-11	Garðabær	7,2	14,4
Leið 6	-11	Mosfellsbær	4,8	12,3
Leið 7	-5	Seltjarnarnes	1,2	3,5
Leið 22	-4			
Leið 23	-7			
Samtals:	-205		- 1,2	205,0
		Í milljónum króna		



Hagræðingaraðgerðir

- Í fjárhagsáætlun 2022 var tillaga að hagræðingaraðgerðum, taflan hér að framan sýnir áhrif á framlög.
- Eftir samtal og kynningar var óskað eftir að ákveðnum hagræðingu yrði frestað, þar til áhrif á framlög lægju fyrir.
- Stytting þjónustutíma er sú hagræðing sem hefur jöfnust áhrif á framlög eigenda og lagt til að tengja saman hagræðingu leiða og stytting á þjónustutíma, sjá næstu glæru.



Hagræðingaraðgerðir

- Stytting á þjónustutíma skv. töflu gefur hagræðingu upp á um 205 mk.kr.
- Áhrif á framlög jafnari en fyrri tillaga.

Leið	Stytting á þjónustutíma
1	ein ferð minna á virkum dögum og lau
2	ein ferð minna á virkum dögum og lau
3	ein ferð minna á virkum dögum og lau
4	ein ferð minna á virkum dögum og lau
5	ein ferð minna á virkum dögum og lau
6	ein ferð minna á virkum dögum og lau, 15 mín
6	tíðni annatíma á sumrin
	3 ferðum minna virkir dagar og lau, 2 ferðum
7	minna á sunn
8	óbreytt
	2 ferðum minna virkir dagar og lau, 1 ferðum
11	minna á sunn
12	ein ferð minna á virkum dögum og lau
13	óbreytt
14	óbreytt
15	ein ferð minna alla daga
16	óbreytt
17	óbreytt
18	ein ferð minna alla daga
	ein ferð minna á virkum dögum og lau, 30 mín
19	tíðni á sumrin
21	óbreytt
22	pöntun byrjar 19:44,
23	pöntun byrjar 19:47, akstur til 19:15
24	Óbreytt
28	
31	hálf tímatíðni á sumrin,
35	ein ferð minna alla daga
36	4 ferðum minna alla daga

BESTA

LEIDIN

