



Fjármál **- Endurskoðuð fjárhagsáætlun**



27. apríl 2022

Endurskoðun fjárhagsáætlun

- Á síðasta stjórnarfundum var farið yfir að forsendur fyrir fjárhagsáætlun hefðu breyst. Ný þjóðhagsspá leit dagsins ljós í mars 2022 og var töluvert breytt frá þjóðhagsspá frá mars á síðasta ári sem var notuð við gerð fjárhagsáætlunar.
- Hjálagt er endurskoðuð áætlun miðað við verstu mögulegu útkomu, þ.e. að tekjur lækka um 120 m.kr., laungjöld hækka um rúmar 100 m.kr. og rekstur vagna, aðkeyptur akstur og upplýsingatæknikostnaður um 472 m.kr.



Endurskoðun fjárhagsáætlun

- Gjaldahlið hækkar, skýrist af nokkrum þáttum:
 - Rekstrarkostnaður vagna er hærri en gert var ráð fyrir. Verð á olíu hefur hækkað um 18% en gert var ráð fyrir lækkaði um um 2%. Annar rekstrarkostnaður vagna hefur einnig hækkað meira en áætlun gerði ráð fyrir, m.a. vegna aldurs vagna.
 - Launkostnaður hefur einnig hækkað umfram forsendur, t.d. hagvaxtarauki sem gildir frá 1.5, vinnutímastytting kostað meira en áætað var.
 - Neysluverðs- og launavísitala hafa hækkað umfram forsendur sem hefur áhrif á verðbætur samninga um aðkeyptan akstur.
 - UT kostnaður hærri vegna aukinna varna og eftirlits.
 - Gjaldfærsla vegna dómsmáls ekki inn í endurskoðaðri fjárhagsáætlun.
- Tekjur af fargjöldum verða lægri en áætlun gerði ráð fyrir.
 - Janúar og febrúar voru undir áætlun, en mars er nálægt áætlun. Tekjur eru jafnari en í eldra gjaldskrárfyrirkomulagi.



Fjárhagsáætlun endurskoðuð

Strætó Raun vs áætlun

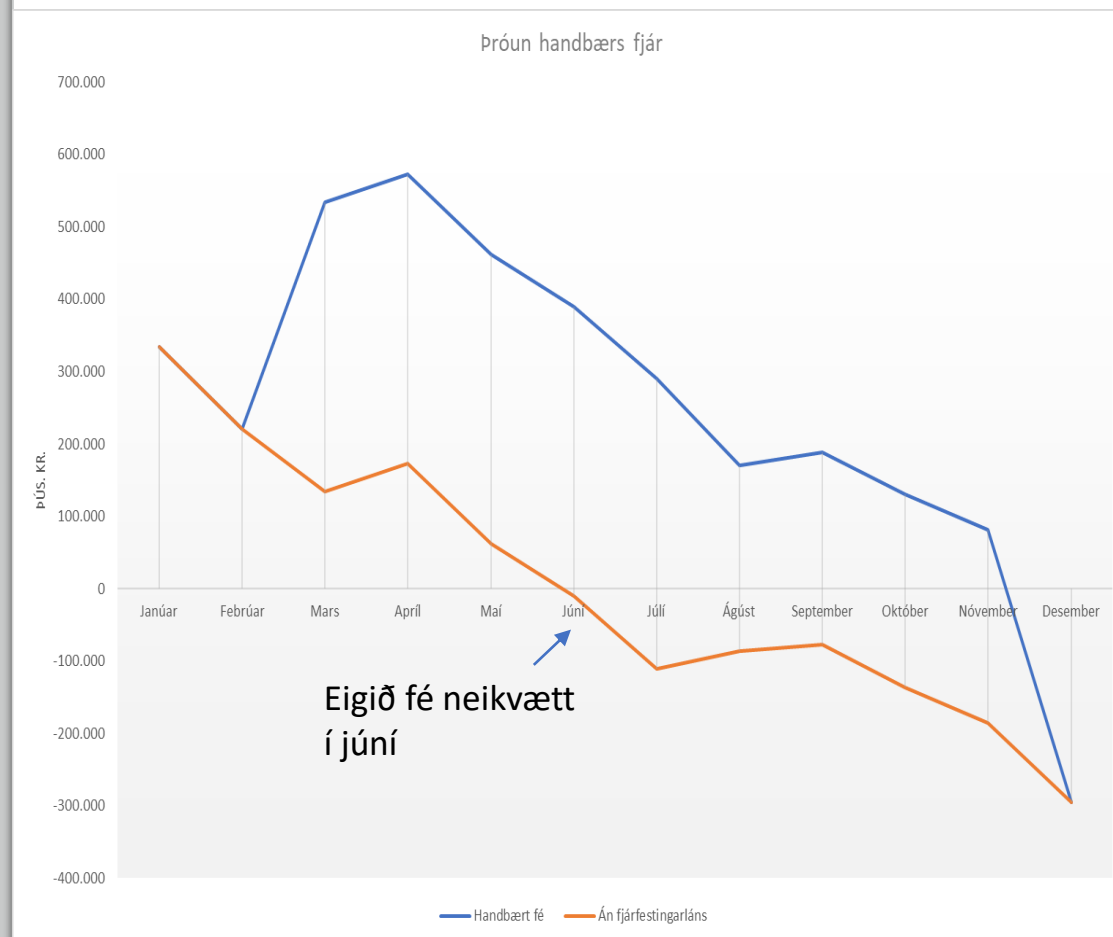
	Endurskoðuð	
	Raun	Áætlun
	31.12.2021	
Rekstur		
Tekjur		
Fargjöld	1.848.760	2.147.664
Framlag sveitarfélaga	4.058.650	4.163.616
Framlag ríkis	1.026.000	909.500
Pant	1.489.554	1.338.565
Tekjur útseld þjónusta og aðrar tekjur	203.408	398.706
Samtals fargjaldatekjur og framlög	8.626.372	8.958.052
Gjöld		
Laun og launatengd gjöld	2.870.658	3.223.550
Annar starfsmannakostnaður	18.259	70.376
Rekstrarkostnaður vagna	715.530	730.188
Aðkeyptur akstur - Strætó	3.317.700	3.601.168
Aðkeyptur akstur - Pant	1.315.919	1.338.565
Húsnæðiskostnaður	140.049	150.007
Sölu og markaðskostnaður	63.111	65.062
Rekstur tölvukerfa	123.957	152.737
Annar rekstarkostnaður	173.447	232.758
Samtals rekstrarkostnaður	8.738.629	9.564.411
Rekstrarafgangur án afskrifta og fjármagnsliða	-112.257	-606.360
Afskriftir	-251.247	-283.678
Vaxtatekjur	446	1.500
Vaxtagjöld og verðbætur	-76.072	-105.162
Rekstrarafgangur	-439.129	-993.699

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



Handbært fé

- Handbært fé verður neikvætt í byrjun júní.
- Greiðsla skaðabóta ekki inn í áætlun um þróun handbærs fé.
- Miðað við dómsniðurstöðu Héraðsdóms þarf Strætó að greiða 323 m.kr. í skaðabætur og hliðrast því línan niður um þá upphæð við greiðslu. Málinu hefur verið áfrýjað.





Enduskoðuð fjárhagsáætlun

- Strætó þarf aukið fé frá eigendum um mitt ár.
- Óvissa um nokkur atriði sem geta haft áhrif á handbært fé.
- Óvissa um áhrif hagræðingar á fargjaldatekjur.
- Framlag þarf því að hækka frá samþykktri áætlun.
- Boðað verði til eigendafundar þar sem óskað verði eftir auknu framlagi upp á um 750 m.kr. á árinu í nokkrum greiðslum.

Framlag skv. samþykktri áætlun.

SKIPTING FRAMLAGA							
Strætó bs	Reykjavík	Kópavogur	Hafnarfjörður	Garðabær	Mosfellsbær	Seltjarnarnes	Samtals
Rekstrarframlag	2.508.810	633.344	415.984	309.802	220.276	75.785	4.164.000
Sérstök framlög vegna nema og öryrkja	321.500	57.700	41.600	21.900	20.600	11.700	475.000
Akstur fatlaðs fólks og skólabarna	1.099.083			73.272	109.908	24.424	1.306.687
Akstur fatlaðra - þjónustugj. til strætó	152.000			3.200	3.200	1.600	160.000
Samtals	4.081.393	691.044	457.584	408.174	353.984	113.509	6.105.687
Aukið framlag 750 m.kr.	457.395	111.795	74.027	53.662	38.968	14.153	750.000

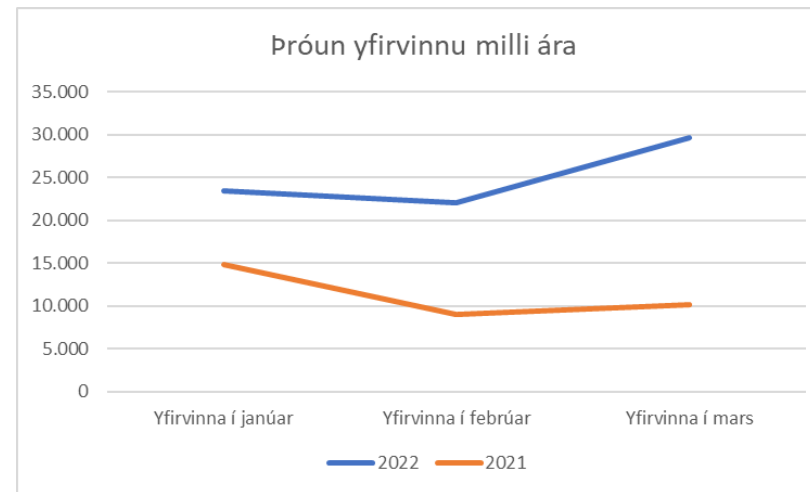
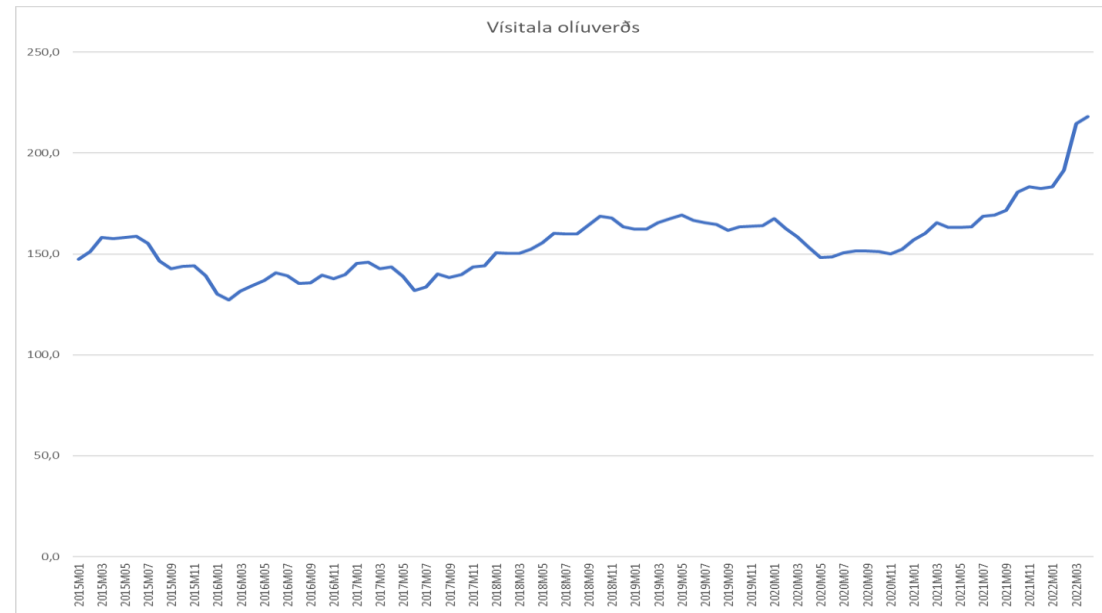
Framlag per íbúa m.v. 2021

Reykjavík	Kópavogur	Hafnarfjörðu	Garðabær	Mosfellsbær	Seltjarnarnes
18.247	15.929	13.728	16.730	16.668	15.714



Nokkrar hagtölur

- Olíuverð hefur hækkað umfram forsendur.
- Yfirvinna jókst mikið milli ára, mikið um veikindi í vagnstjóraþópnum á fyrsta ársfjórðungi 2022.
- Aukin yfirvinna á verkstæði til að halda flotanum úti.



BESTA

LEIDIN

