



Fjármál - staðan



29. mars 2022



Lausafjárstaða

- Lausafjárstaða undir áætlun.
- Hagræðing frestaðist inn á árið, frávik frá áætlun.
 - Áætlun um 25 m.kr. á mán. frá áramótum en raungerist frá miðjum apríl.
- Tekjur minni en áætlun gerði ráð fyrir.
 - Áætlaðar um 280 m.kr. en eru um 244 m.kr. fyrir fyrstu 2 mánuðina.
- Rekstur vagna hærri en áætlun gerði ráð fyrir.
 - Olíuverð, viðhald.
- Aðkeyptur akstur hærri.
 - Olíuverð, launakostnaður og verðbólga.



Atriði sem geta haft áhrif á rekstrarkostnað/laust fé

- Hagvaxtarauki eykur launakostnað, sem eykur vísitölu sem verðbætur aðkeyptan akstur.
- Dómsmál sem allar líkur eru á að verði leitt til lykta á árinu 2022.
- Aukin rekstrarkostnaður vegna öryggismála í UT.
- Áhrif stríðs í Úkraníu á verð aðfanga?
- Gert ráð fyrir að olíuverð hækki um tæp 40% skv. nýrri þjóðhagsspá og hækkaði um tæp 70% á árinu 2021.

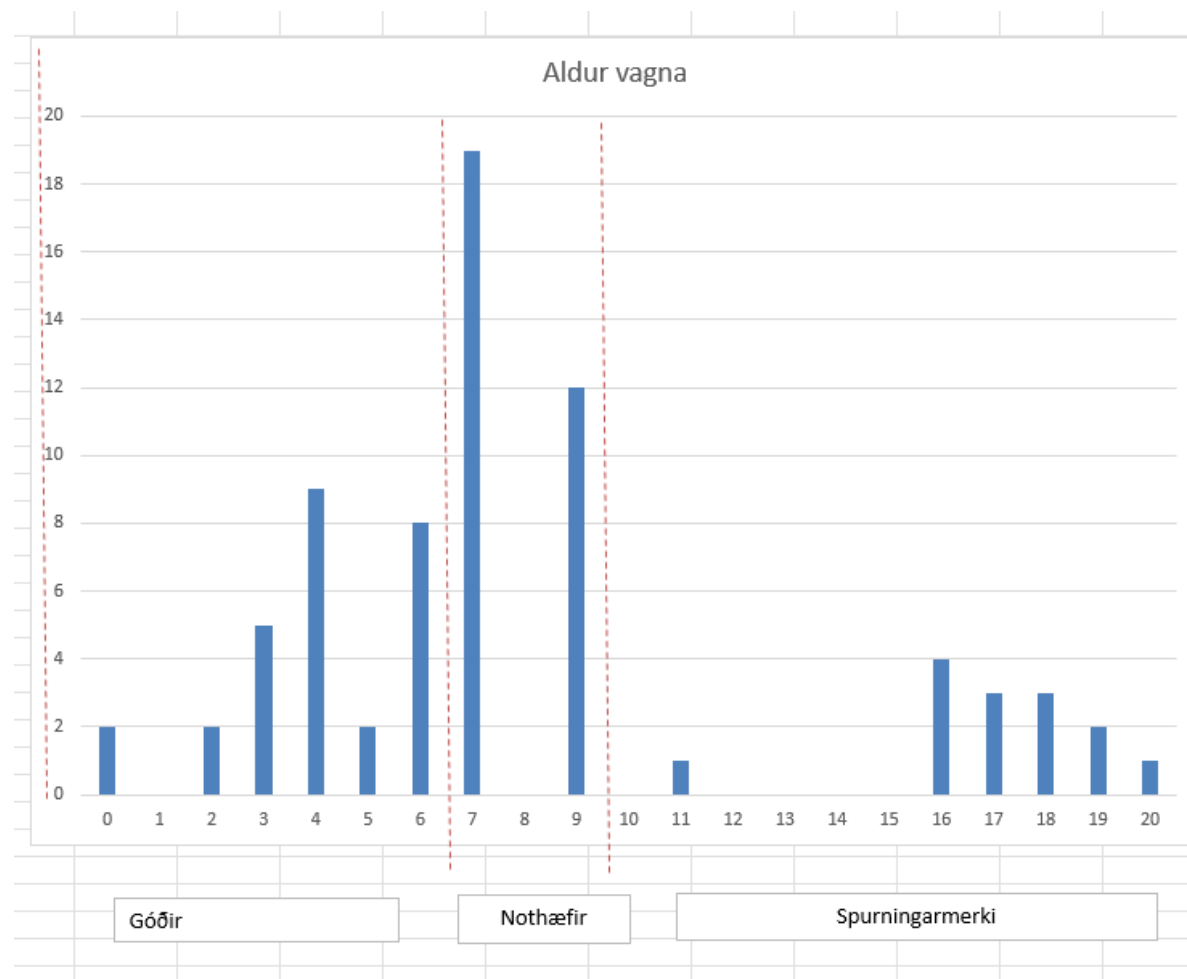


Vagnstaðan

- Strætó hefur þurft að fella niður um 60 ferðir í janúar og febrúar vegna bilaðra vagna. Almennt er meðaltalið um 5 til 8 ferðir á mánuði.
- Hagræðingaraðgerðir fækka vögnum um 10 í öllu leiðarkerfinu.
- Lagt til að samið verði við verktaka að taka að sér annatímakeyrslu þ.e. akstur á leiðum milli 7-9 og 15-18, minnkar um 7 vagna hjá Strætó ef þetta gengur upp.
- Starfsmenn Strætó sem sinntu þeirri keyrslu fara á aðrar vaktir og fækkun kemur í gegnum starfsmannaveltu.
- Samtals fækkar því um 10 vagna í akstri hjá Strætó sem lagar stöðuna og hægt að losa út eldri vagna.

Vagnstaðan

- Vagnar yngri en 7 ára eru 28 og hægt að nota að fullu.
- Vagnar milli 7 og 9 ára vel nothæfir, 31 stk.
- Vagnar 10 ára og eldri eru spurningarmerki og eldri en 12 ára ætti helst ekki að vera í rekstri.



BESTA

LEIDIN

