



Strætó

Sviðsmyndir





Uppgjör 2021

- Tekjur um 138 m.kr minni en áætlun.
- Gjöld um 100 m.kr. lægri en áætlun.
- Rekstrarniðurstaða neikvæð um 439 m.kr.
- Eigið fé hefur farið lækkandi undanfarin tvö ár.



Áhrif þjóðhagsspár

- Fjárhagsáætlun 2022 byggir á þjóðhagsspá frá mars 2021:
 - Laun hækki um 6%, nvt. um 2,4%, olía lækki um 2,2%
- Ný þjóðhagsspá kom frá Hagstofunni í nóvember 2021, áhrif hennar á rekstrargjöld Strætó eru umtalsverð:
 - Laun hækki um 6%, nvt. um 3,3% og olía hækki um 11%.
- Breyttar forsendur auka útgjöld Strætó um 121 m.kr. á ári.
- Síðan er olíuverð á hraðri uppleið og viðbúið að hækkanir verði töluvert meiri og verðbólga verið meiri.

Sviðsmyndir og áhrif á rekstarniðurstöðu

- Samþykkt áætlun, byggir á þjóðhagsspá í mars 2021.
- Áhrif á rekstur Strætó m.v. Endurskoðaða þjóðhagssspá nóv. 2021.
- Tekjur undir áætlun í jan. 22 og ef tekjuáætlun næst ekki, 370 m.kr. Undir.
- Versta tilfelli, ef tekjuáætlun næst ekki og greiða þarf skaðabætur vegna dómsmáls og niðurstaða í ágreiningsmáli við Líf. Brú fari á versta veg.

| | Samb. áætl (þjóðhsp. mars 21) |
|----------------------------|----------------------------------|
| Fargjaldatekjur | 2.270.163 |
| Rekstramiðurstaða | <u>-242.517</u> |
| Útgreiðsla | |
| Handbært fé í lok árs 2022 | <u>90.733</u> |

| | Áætl (þjóðhsp nóv 2021) |
|----------------------------|----------------------------|
| Fargjaldatekjur | 2.270.163 |
| Rekstramiðurstaða | <u>-363.671</u> |
| Útgreiðsla | |
| Handbært fé í lok árs 2022 | <u>136.579</u> |

| | Lægri tekjur |
|----------------------------|-----------------|
| Fargjaldatekjur | 1.900.000 |
| Rekstramiðurstaða | -733.834 |
| Útgreiðsla | |
| Handbært fé í lok árs 2022 | <u>-233.584</u> |
| Fjárbörf | 240.000 |

| | Versta tilfelli |
|----------------------------|--------------------|
| Fargjaldatekjur | 1.900.000 |
| Rekstramiðurstaða | -733.834 |
| Útgreiðsla | -174.000 |
| Handbært fé í lok árs 2022 | <u>-407.584</u> |
| Fjárbörf | 500.000 |



Staðan

- Staðan er mjög viðkvæm og geta óvæntir atburðir haft áhrif.
- Ekki sér fyrir endan á olíuverðshækkunum og verðbólga er á uppleið.
- Frekari hagræðing tekur tíma að innleiða.
- Eigendur þurfa að huga að geta gripið inn með skömmum fyrirvara.

BESTA

LEIDIN

