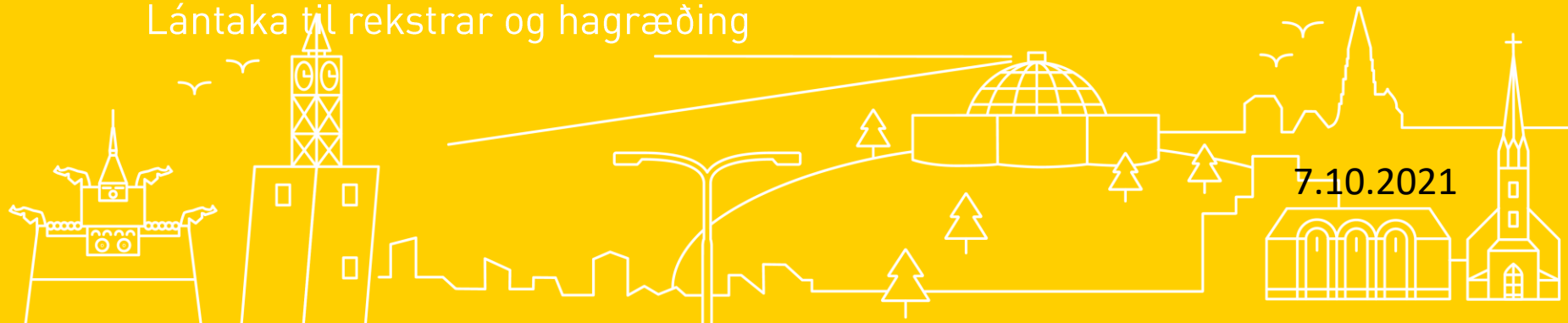




Strætó

Drög að fjárhagsáætlun 2022 - 2026.
Lántaka til rekstrar og hagræðing





Útkomuspá 2021

- Forsendur fyrir fjárhagsáætlun 2021 voru:
 - Launavísitala hækki um 5,6%, raunhækkun stefnir í 12,5%.
 - Nvt. hækki um 2,8%, raunhækkun verður nær 3,2%
 - Olíuverð hækki um 6,2%, raunhækkun frá lokum 2020 til ágúst 2021, er um 10% hækkun.
 - Ríkið komi með sérstakt Covid framlag upp á 900 m.kr. en um 850 m.kr. töpuðust í farþegatekjum vegna Covid 2020. Endanlegur styrkur ríkisins var 120 m.kr..
- Útkomuspá fyrir árið 2021 má sjá í töflu hér aftar. Tekjur stefna í að verða um 200 m.kr. undir áætlun, en ræðst af sölu í haust. Sérstakt framlag er 780 m.kr. undir áætlun.
- Sjóðsstreymi er jákvætt en hefur lækkað milli ára.
- Eigið fé fer lækkandi og viðbúið að gengið verði á stofnframlög eigenda síðasta ársfjórðung 2021.



Greiðsluáætlun græns láns til fjárfestingar.

Óverðtryggt - Jafnar afborganir				
Dags	Höfuðstóll	Afborgun	Vextir	Samtals
		400.000.000	128.200.000	528.200.000
15.2.2022	400.000.000		6.700.000	6.700.000
15.8.2022	400.000.000		9.000.000	9.000.000
15.2.2023	400.000.000		9.000.000	9.000.000
15.8.2023	400.000.000		9.000.000	9.000.000
15.2.2024	400.000.000		9.000.000	9.000.000
15.8.2024	400.000.000		9.000.000	9.000.000
15.2.2025	400.000.000		9.000.000	9.000.000
15.8.2025	400.000.000		9.000.000	9.000.000
15.2.2026	400.000.000		9.000.000	9.000.000
15.8.2026	400.000.000		9.000.000	9.000.000
15.2.2027	400.000.000		9.000.000	9.000.000
15.8.2027	400.000.000		9.000.000	9.000.000
15.2.2028	400.000.000	100.000.000	9.000.000	109.000.000
15.8.2028	300.000.000	100.000.000	6.750.000	106.750.000
15.2.2029	200.000.000	100.000.000	4.500.000	104.500.000
15.8.2029	100.000.000	100.000.000	2.250.000	102.250.000

	Óverðtryggt
Höfuðstóll til útreiknings	400.000.000
Fjöldi greiðslna	16
Verðtryggðir vextir	
Óverðtryggðir vextir	4,50%
Verðbólga	
Útlánsdagsetning	1.10.2021
Fyrsta afborgun (dags.)	15.2.2022
Vaxtaútreikningur, dagar á ári	2
Vaxtaútreikningur, dagar á ári	360
Fjöldi daga á milli gjalddaga	180



Drög að fjárhagsáætlun

- Óskað eftir hvaða áhrif lántaka til rekstrar hefði á áætlun í stað aukins framlags frá eigendum.
- Niðurstaðan er að ef lán upp á 275 m.kr. Er tekið þá verður handbært fé Strætó orðið neikvætt á árinu 2023, nema á því ári komi til aukið framlag frá eigendum eða hagræðing aukin.
- Aðrar forsendur eru þær sömu og í sviðsmynd frá síðasta stjórnarfundum varðandi rekstur og fjárfestingar.



Rekstraráætlun 2022 – 2026 sviðsmynd II

- Lántaka upp á um 275 m.kr. til að fjármagna rekstur á árinu 2022.
- Hagræðing upp á 275 m.kr.
- Nauðsynlegt að aukið fjármagn komi frá eigendum 2023 og áfram.
- Fjárfesting 2023 og 2024 verður lægri en í síðastu sviðsmynd.

Strætó fjárhagsáætlun 2022-2026							
Sviðsmynd 4 - Hagræðing í leiðarkerfinu, tilfærsla á leiðum til verktaka og rekstrarhali fjármagnaður með lántöku.							
Rekstur	Áætlun	Útkomuspá	Sviðsmynd 4	Áætlun 2023-2026			
	2021	2021	2022	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	4.438.415.027	4.438.415.027	4.438.415.027	4.438.415.027
Framlag ríkis.....	1.800.000.000	1.026.000.000	906.000.000	906.000.000	906.000.000	906.000.000	906.000.000
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	9.077.350.589	9.390.747.137	9.430.001.169	9.469.922.520	9.510.522.534
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	141.322.547	454.722.335	493.976.368	533.897.719	574.497.733
Afskriftir.....	255.000.000	231.567.436	320.175.000	320.175.000	320.175.000	320.175.000	320.175.000
Rekstrarniðurstaða (EBIT)	354.784.000	-384.504.881	-178.852.453	134.547.335	173.801.368	213.722.719	254.322.733
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).....			-13.848.115	-11.086.583	-8.169.279	-5.087.416	-1.831.712
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	-102.348.115	-93.086.583	-90.169.279	-87.087.416	-83.831.712
Rekstrarafgangur	292.807.000	-452.004.881	-281.200.568	41.460.752	83.632.088	126.635.302	170.491.020



Rekstraráætlun 2022 – 2026, sjóðsstreymi lántaka til rekstrar.

- Lántaka upp á 275 m.kr.
- Aukið framlag frá árinu 2023 upp á 275 m.kr.
- Fjárfesting lækkuð um 100 m.kr. 2023 og 50 m.kr. 2024.

Sjóðsstreymi	Áætlun	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun 2023-2026			
	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rekstrarafgangur.....	292.807.000	-452.004.881	-281.200.568	41.460.752	83.632.088	126.635.302	170.491.020
Breyting sem hefur ekki áhrif á sjóðsstreymi.....	90.204.579	60.212.648	27.882.960	27.882.960	27.882.960	27.882.960	27.882.960
Afskriftir.....	255.011.000	231.567.434	320.175.000	320.175.000	320.175.000	320.175.000	320.175.000
Veltufé frá rekstri	638.022.579	-160.224.798	66.857.392	389.518.712	431.690.048	474.693.262	518.548.980
Birgðir lækkun (hækkun).....	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptakröfur lækkun (hækkun).....	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir hækkun (lækkun).....	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri	638.022.579	-160.224.798	66.857.392	389.518.712	431.690.048	474.693.262	518.548.980
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumun	-180.999.000	-250.999.000	-520.000.000	-300.000.000	-350.000.000	-400.000.000	-400.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar	-180.999.000	-250.999.000	-520.000.000	-300.000.000	-350.000.000	-400.000.000	-400.000.000
Ný langtímalán.....	0	400.000.000	274.000.000				
Afborganir.....	-30.000.000	-30.000.000	-88.956.506	-91.718.038	-91.718.038	-91.718.038	-91.718.038
Fjármögnunarhreyfingar	-30.000.000	370.000.000	185.043.494	-91.718.038	-91.718.038	-91.718.038	-91.718.038
Breyting á handbæru fé (lækkun), hækkun	427.023.579	-41.223.798	-268.099.114	-2.199.326	-10.027.990	-17.024.776	26.830.942
Handbært fé í ársbyrjun.....	376.515.423	376.515.423	335.291.625	67.192.511	64.993.185	54.965.195	37.940.419
Handbært fé í lok tímabils	803.539.000	335.291.625	67.192.511	64.993.185	54.965.195	37.940.419	64.771.361



Hagræðingar

- Verið að vinna að útfærslu á hagræðingu.
- Þarf að skoða nánar til lengri tíma leiðir til að ná fram langtíma hagræðingu.
 - Skoða útvistun á verkstæði og þvottastöð.
 - Semja um fleiri leiðir fari til verktaka útboð.
- Óvissuþættir:
 - Málaferli frá 2010
 - Undirbúningur fyrir Borgarlínu.

BESTA

LEIDIN

