



# Umræður um forsendur fjárhags- og starfsáætlunar 2023 - 2027

Stjórnarfundur 15. ágúst 2022





# Forsendur fjárhagsáætlunar 2023 og fimm ára áætlunar 2023-2027

## Þjóðhagsspá gerð í júní 2022

Breytingar milli ársmeðaltala %	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vísitala neysluverðs	7,5	4,9	3,3	2,6	2,5	2,5
Launavísitala	8,0	5,5	4,2	4,2	4,1	4,1
Olíuverð	51,6	-9,2	-11,2	-8,1	-5,0	-3,1

Tafla 1: Forsendur fjárhagsáætlunar. Samkvæmt Þjóðhagsspá Hagstofu frá 27.júní 2022

- Yfirleitt eru niðurstöður þjóðhagsspár frá Hagstofu Íslands notaðar sem meginforsendur fyrir fjárhagsáætlun Strætó. Yfirleitt orðið meiri breytingar á vísitölu en í þjóðhagsspá, sveiflurnar urðu síðan enn meiri við COVID (minni farþegatekjur) og síðasta ár miklar kostnaðarverðshækkanir settu rekstur Strætó úr skorðum og forsendur héldu ekki.
- Samþykkt áætlun 2022 gerði ráð fyrir að verðbólga yrði rúm 3%, laun mundi hækka um 6% og að olíuverð lækkaði um rúm 2%. Raunin varð önnur (sjá töflu hér að ofan) og stefnir verðbólgan að tveggja stafa tölu, hækkun launakostnaður með vinnutímastyttingu verði um 20% (hjá Strætó) og olíuverðshækkanir virðast engan enda ætla að taka.
- Þessar forsendubreytingar hafa haft mikil áhrif á rekstrarniðurstöðu og sjóðsstöðu Strætó sbr. niðurstöðu sex mánaða uppgjors og endurskoðaðrar fjárhagsáætlunar kynnt á síðasta fundi.



# Forsendur fjárhagsáætlunar 2023 og fimm ára áætlunar 2023-2027

- Út frá vísitöluforsendum er rekstrarkostnaður Strætó síðastliðins árs hækkaður miðað við hækkun á Strætóvísitölu sem á að endurspeglar kostnaðarskiptingu hjá félaginu. Strætóvísitala er samsett úr nokkrum undirvísitölu frá Hagstofu Íslands, sjá hér neðar. Gert var ráð fyrir að heildarrekstrarkostnaður Strætó mundi hækka um 2,5% milli áráanna 2021 og 2022.

Strætóvísitala	Vægi	
Laun	48%	
Olía	22%	
Nvt	12%	
Viðhald og viðgerðir (undirvísitala nvt)	12%	
Varahlutir (undirvísitala nvt)	6%	
<b>Vegjð meðaltal</b>	100%	<b>2,5%</b>



# Forsendur fjárhagsáætlunar 2023 og fimm ára áætlunar 2023-2027

- Rekstur:
  - Á að taka til baka hagræðingar, halda þeim eða auka.
- Fjárfestingar:
  - Endurnýjun vagna 300 mkr.
- Fjármögnun:
  - Úr rekstri.
- Framlög
  - Gert ráð fyrir óbreyttu ríkisframlagi.
- Framlög eigenda
  - Leiðrétt fyrir forsendubrest síðustu ára
  - Hækkun skv. áætluðum breytingu á kostnaðarliðum hjá Strætó og reglulega sé leiðrétt fyrir mismun á forsendum og rauntölum, eða hagrætt.

# Óvissa

- Hvað geta eigendur Strætó aukið sitt framlag til félagsins vegna forsendubrest?
- Málaferlum vegna akstursútboðs 2010 er lokið fyrir Héraðsdómi og Strætó dæmt til að borga 305 m.kr. í skaðabætur og vexti.
- Ágreiningur upp við lífeyrissjóðinn Brú vegna skuldbindinga eldri starfsmanna sem taka lífeyrir fyrir 65 ára aldur.

# **BESTA**

## **LEIDIN**

