



Reykjavík 27. september 2022

Minnisblað

Efni: Aukið rekstrarframlag til Strætó.

Heimsfaraldur COVID-19 hefur leikið fjárhag Strætó grátt og legið hefur fyrir í nokkurn tíma að staða handbærs fjár muni verða neikvætt ef eigendur komi ekki með aukið rekstrarframlag til Strætó. Strætó greip strax til hagræðingaraðgerða þegar ljóst varð að samkomutakmarkanir mundi hafa áhrif á notkun og tekjur. Þetta var þó gert undir þeim formerkjum að halda þjónustustigi á annatíma sem mest óbreyttu en skerða þjónustutíma á kvöldin og minnka tíðni á leiðum sem voru minna notaðar. Bundnar voru vonir við að stjórnvöld mundi styðja við almenningssamgöngur á sambærilegan hátt og þekkist víða á Norðurlöndum. Stuðningur ríkisins varð töluvert minni en vonir stóðu til og er því kominn upp sú staða að eigendur þurfa að leggja til meira fjármagn til Strætó þ.a. handbært fé verði jákvætt og félagið geti sinnt þeirri starfsemi sem því er ætlað.

Gert var ráð fyrir því í fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 og eigendur mundu þurfa að leggja rekstrinum til meira fjármagn. Endurskoðuð áætlun Strætó sem unnin var fyrir stjórn Strætó á vormánuðum 2022, gerir ráð fyrir að tap af starfseminni verði tæpur milljarður á árinu 2022 og að handbært fé verði neikvætt.

Endurskoðuð áætlun var kynnt á eigendafundi nr. 36, þann 23. Maí. Niðurstaða eigendafundar var, sjá afrit úr fundargerð hér að neðan.



Dagskrá:

1. Fjármál Strætó bs. - 2203009

Hjálmar Sveinsson formaður stjórnar Strætó bs. kynnir stöðu fjármála Strætó bs. Jóhannes Rúnarsson framkvæmdastjóri Strætó bs. kynnir endurskoðaða fjárhagsáætlun 2022 en ljóst sé að minni tekjur og aukinn rekstrarkostnaður vegna útanaðkomandi þátta muni hafa umtalsverð áhrif á afkomu ársins. Því sé þörf á frekara fjárframlagi eigenda þrátt fyrir þá hagræðingu í rekstri sem ráðist hefur verið í.

Ljóst er þó að fjöldi notanda Strætó er á uppleið aftur eftir þau áhrif sem urðu vegna Covid-19 og er í dag um 90% af farþegagrunninum 2019.

Niðurstaða:

Eigendavettvangur leggur til að fallist verði á frekara fjárframlag eigenda til Strætó bs., skv. fyrirbyggjandi gögnum, enda um skýra fjárþörf að ræða vegna lægri tekna og hækkandi rekstrarkostnaðar umfram forsendur fjárhagsáætlana. Framangreind tillaga verði, af hálfu Strætó bs., kynnt aðildarsveitarfélögunum sem fyrst með minnisblaði, fyrirbyggjandi gögnum og kynningu í sveitarstjórnunum aðildarsveitarfélaganna.

Í ljósi lausafjárstöðu Strætó bs., og meðan bedið er niðurstöðu samkvæmt framangreindu, er framkvæmdastjóra Strætó bs., í samstarfi við fjármálasvið sveitarfélaganna, falið að brúa bilið með því að greiðslum rekstrarframlaga sveitarfélaganna vegna næstu mánaða verði flýtt, enda rúmist þau innan samþykktra fjárhagsáætlana ársins.

Tímabundin lausn hefur verið afgreidd, sem fólst í að greiða fyrirfram rekstrarframlag í júní 2022.

Á eigendafundi þann 5. september sl. var áfram fjallað um fjárhagsstöðu Strætó í samræmi við niðurstöðu eigendafundar frá 23. maí og á þeim fundi var fjármálastjórum sveitarfélaganna sem standa að Strætó falið að koma með tillögu að lausn á fjárhagsstöðu Strætó, sjá afrit úr fundargerð.

„Áfram verði unnið að gerð fjárhagsáætlunar byggðasamlagsins fyrir árið 2023 og leitað lausna á þeirri fjárhagsstöðu sem liggur fyrir. Er fjármálastjórum sveitarfélaganna ásamt framkvæmdastjóra Strætó bs. falið að fara yfir málið og leggja fram tillögur að nálgun í því efni. Verður umræðunni haldið áfram á næsta eigendafundi sem boðaður verður fljótlega.

Þá er formönnum stjórna SSH og Strætó bs. ásamt framkvæmdastjórum SSH og Strætó bs. falið að hafa frumkvæði að samtali við ríkið, en hluta þess tapreksturs sem nú liggur fyrir má rekja til minni tekna Strætó bs vegna Covid-19.“

Fjármálastjórnir ásamt framkvæmdastjóra/undirrituðum skiluðu minnisblaði til eigendavettvangs SSH dagsett 24. September 2022 þar sem lagt er til að verkefnið verði tvíþætt, annars vegar bráðavandi vegna sjóðsstöðu 2022 og hins vegar vandi til lengri tíma.



Tillagan gengur út á að greitt verði aukaframlag til Strætó upp á 520.452.044. Hlutur hvers sveitarfélags má finna meðfylgjandi minnisblaði f, sjá afrit.

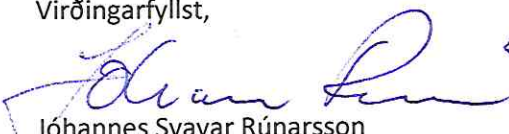
Eigendur	Hlutf.	Mánaðar- framlag	Hálft mánaðar- framlag	Samtals
Reykjavíkurborg	61,7%	214.113.282	107.056.641	321.169.924
Kópavogur	13,8%	47.915.469	23.957.735	71.873.204
Hafnarfjörður	9,7%	33.680.855	16.840.427	50.521.282
Garðabær	7,5%	25.975.708	12.987.854	38.963.562
Mosfellsbær	5,4%	18.883.095	9.441.548	28.324.643
Seltjarnarneskaupstaður	1,8%	6.399.619	3.199.809	9.599.428
		346.968.029	173.484.015	520.452.044

Tillega:

Með vísan til bókonar eigendafundar Strætó bs. frá 24.september

„Eigendavettvangur leggur til að fallist verði á frekara fjárframlag eigenda til Strætó bs. sem eru skv. fyrirbyggjandi minnisblaði 520,4 millj.kr, enda um skýra fjárþörf að ræða vegna lægri tekna og hækkandi rekstrarkostnað. Framangreind tillaga verði af hálfu Strætó bs. send og kynnt aðildarsveitarfélögunum sem fyrst með framlögðu minnisblaði. Þá staðfestir eigendavettvangur tillögu stjórnar Strætó bs. á hækkun gjaldskrár um 12,5 % sem er breyting á forsendum fjárhagsáætlunar 2022.

Virðingarfyllst,



Jóhannes Svavar Rúnarsson

Framkvæmdastjóri Strætó bs.