



# Garðabær



12.12.2023

# Árshlutauppgjör janúar – september 2023



- Fargjöld jukust um 24% milli tímabila (Covid fyrstu mán 2022) og voru 6,5 millj.kr yfir áætlun
- Rekstrarframlag eigenda

## Rekstrarframlög eignaraðila

	1.1-30.9 2023	1.1-30.9 2022	Breyting
Rekstrarframlag eigenda - samþ. áætlun	3.975.747	3.122.712	853.035
Niðurgreiðsla farmiða aldraðra og öryrkja	99.049	75.715	23.333
Niðurgreiðsla nemakorta	250.000	270.000	(20.000)
	<u>4.324.796</u>	<u>3.468.428</u>	<u>856.368</u>

- Laun og launatengd gjöld, undir áætlun fyrir fyrstu níu mánuði ársins, en gert ráð fyrir að verði á áætlun í lok árs.
- Rekstur vagna og aðkeyptur akstur
  - Viðhaldskostnaður hækkar. Skipt út nokkrum vélum.
  - Heildarkostnaður -skipta um vél um 4,4 mkr.
  - Meðalverð á lítra 10% hærra milli tímabila. Notkun í líturum svipað milli tímabila.
  - Aðkeyptur akstur hækkaði mun meira en áætlun gerði ráð fyrir ( vísitölubreytingar)
- Annar rekstrarkostnaður lækkar um 14%
  - Gjaldfært 2022 vegna dómsmáls 130 millj.kr.
  - Persónu- og öryggisfulltrúi
  - Mötuneytiskostnaður– fleiri seldir skammtar (aukning 67%)
  - Verðlagshækkun
- Vaxtagjöld
  - Gjaldfært vegna dómsmáls 116 millj.kr.

	Rauntölur		Áætlun	Frávik milli ára	Frávik raun vs áætlun
	1.1-30.9 2023	1.1-30.9 2022	1.1-30.9.2023		
<b>Rekstrartekjur</b>					
Fargjöld .....	1.526.854	1.228.060	1.520.304	298.794	6.550
Rekstrarframlög eignaraðila .....	4.324.796	3.468.428	4.275.096	856.368	49.699
Ríkisframlag .....	679.500	679.500	679.503	0	0
Pant akstursþjónusta.....	1.159.436	1.026.105	1.117.587	133.331	41.849
Aðrar tekjur .....	308.871	292.992	269.888	15.878	38.982
Rekstrartekjur samtals	<u>7.999.457</u>	<u>6.695.085</u>	<u>7.862.378</u>	<u>1.304.371</u>	<u>137.079</u>
<b>Rekstrargjöld</b>					
Laun og launatengd gjöld.....	2.441.603	2.306.177	2.496.492	135.425	( 54.890)
Rekstur vagna og aðkeyptur akstur .....	3.622.449	3.332.664	3.468.663	289.786	153.786
Pant akstursþjónusta.....	1.159.436	1.026.105	1.117.587	133.331	41.849
Annar rekstrarkostnaður .....	540.547	627.336	626.538	( 86.789)	( 85.991)
Rekstrargjöld samtals	<u>7.764.035</u>	<u>7.292.282</u>	<u>7.709.281</u>	<u>471.753</u>	<u>54.754</u>
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA).....</b>	<u>235.422</u>	<u>( 597.197)</u>	<u>153.098</u>	<u>832.619</u>	<u>82.324</u>
Afskriftir .....	215.171	226.363	228.068	( 11.192)	( 12.898)
<b>Rekstrarniðurstaða (EBIT).....</b>	<u>20.251</u>	<u>( 823.560)</u>	<u>( 74.970)</u>	<u>843.811</u>	<u>95.222</u>
Vaxtatekjur.....	359	195	375	164	( 16)
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur .....	( 124.910)	( 245.809)	( 141.867)	120.898	16.957
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals	<u>( 124.551)</u>	<u>( 245.613)</u>	<u>( 141.492)</u>	<u>121.062</u>	<u>16.941</u>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<u>( 104.300)</u>	<u>( 1.069.173)</u>	<u>( 216.462)</u>	<u>964.873</u>	<u>112.162</u>



# Fjármál Strætóa

- Fjárhagsstaða Strætó er erfið
- Eigið fé neikvætt
- Niðurstaða í dómsmál frá 2010 liggur fyrir, sækja þarf aukaframlag til eigenda vegna þess.
- Endurnýjun vagna ekki nægjanleg hröð, aukinn rekstrarkostnaður, hægari orkuskipti
- Skorið niður í leiðakerfinu síðustu ár

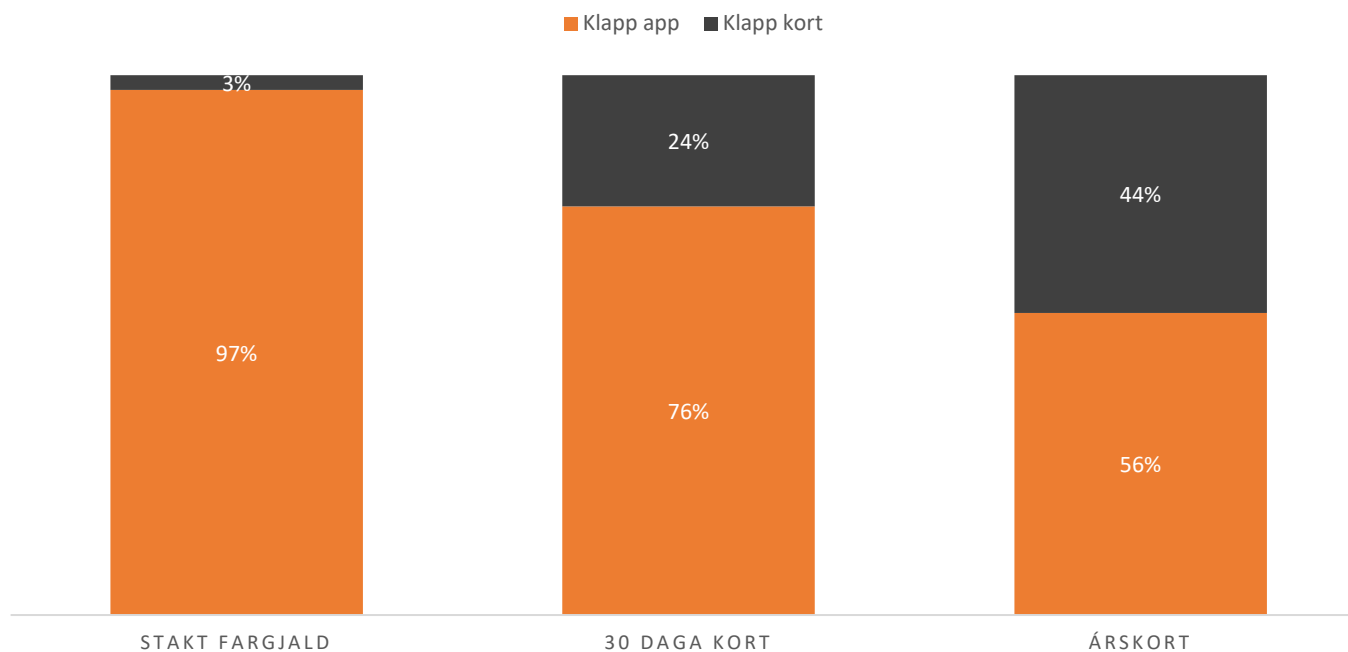


# Fargjaldatekjur 2023

- Áætlun gerði ráð fyrir 2.032.590 þús.kr. í fargjaldatekjur
- Rauntekjur fyrstu 10 mánuði ársins:
  - 1.728.308.208 kr.
- Áætlaðar tekjur fyrstu 10 mánuði:
  - 1.689.819.661 kr.
- Sala í ágúst – okt kemur vel út
  - 7,5% yfir áætlun
- Sumarið var aðeins undir áætlun
- Nýjasta áætlun frá birgja gerir ráð fyrir að EMV (snertilausar greiðslur) verði tilbúnar í febrúar 2024



## Skipting farmiðla – Klapp app vs Klapp kort





# Kolefnislaus floti

- 150 vagnar á höfuðborgarsvæðinu, 45% hjá Strætó 55% hjá 2 verktökum
- Af þeim 24 rafvagnar (níu nýjir)
- 4 (+1 gamall) metanbílar
- 121 vagnar sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti
- Markmið að flotinn verði kolefnislaus 2030
- Fór vel af stað 2018 en hægt verulega á endurnýjun þar til í ár
- Óvissa með næstu ár
- Hindranir í veginum
  - Fjárhagsleg
  - Stjórnvöld
  - Veitufyrirtæki



# Kolefnislaus floti

- Höfum ekið um 5,5 milljón km á rafvögnum frá 2018
- Uppsafnaður sparnaður fyrir þjóðarbúið í kaupum á olíu á þessu tímabili eru um 2 milljónir lítra
- Má áætlað að minnkun kolefnis sé um 2.000 tCO<sub>2</sub> á þessu tímabili, minnkun á NO<sub>x</sub> og PM (sótmengun) töluverð

# Hvað er Nýtt leiðanet?

- Nýtt leiðanet er heildstætt framtíðarskipulag almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu
- „Aðalskipulag“ leiðakerfisins til ársins 20XX
- **Borgarlínuleiðir eru hluti af Nýju leiðaneti**
- Innleitt þegar fyrstu lotu borgarlínuinnviða líkur



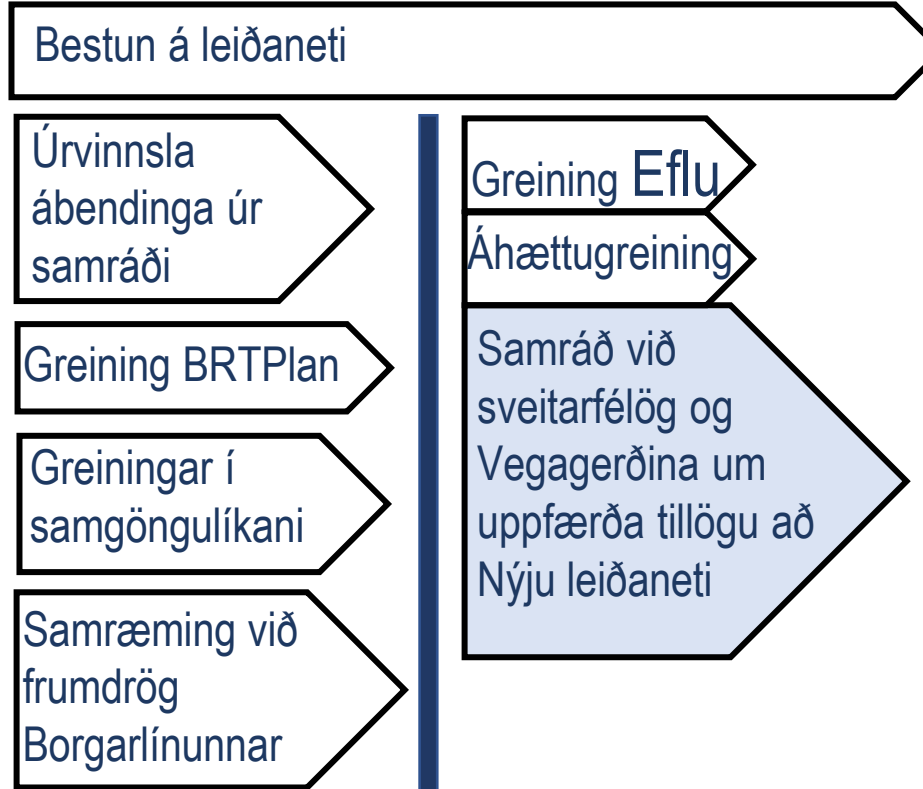


# Tímalína



Faghópur stofnaður og verkefnið hefst

2019



Áfangaskýrsla gefin út

2020

Uppfærð tillaga

2021

Drög Áfangaskýrsla 2

2022

Drög að Nýju leiðaneti samþykkt

feb 2023

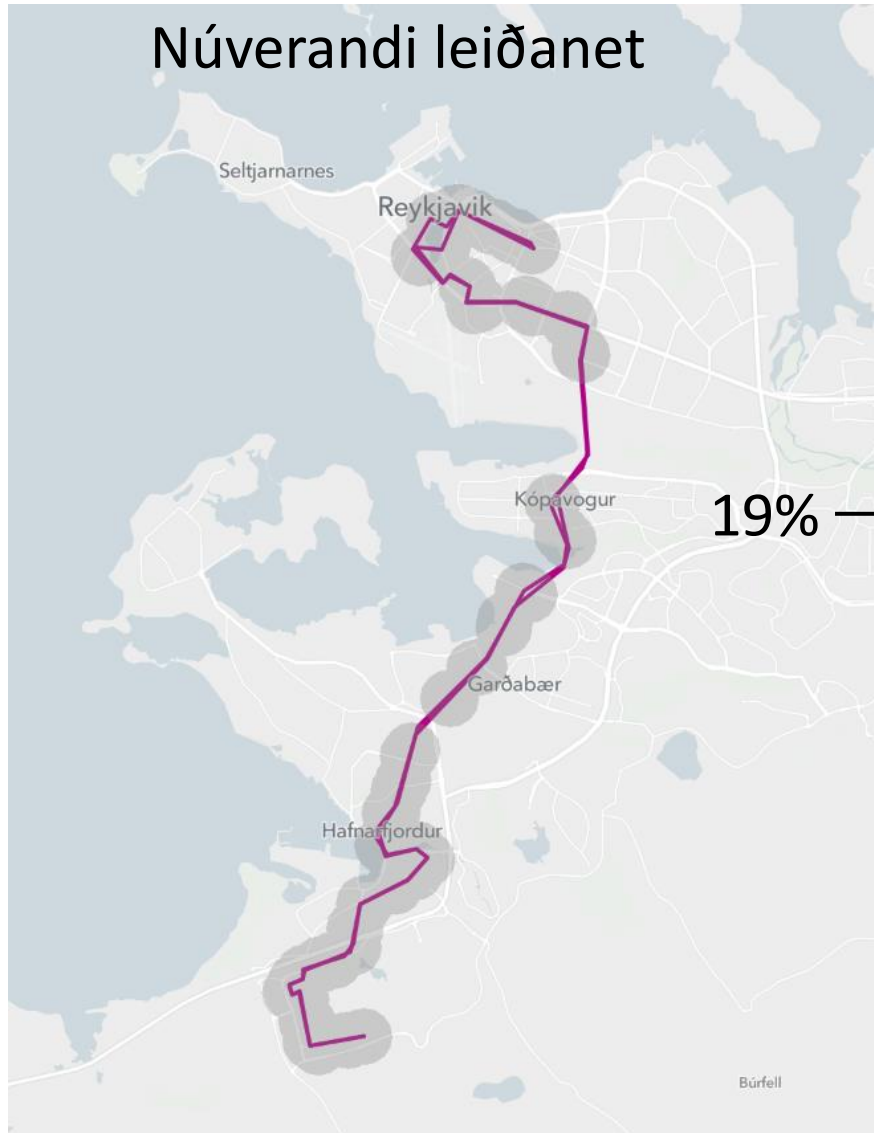


Lokatillaga gefin út

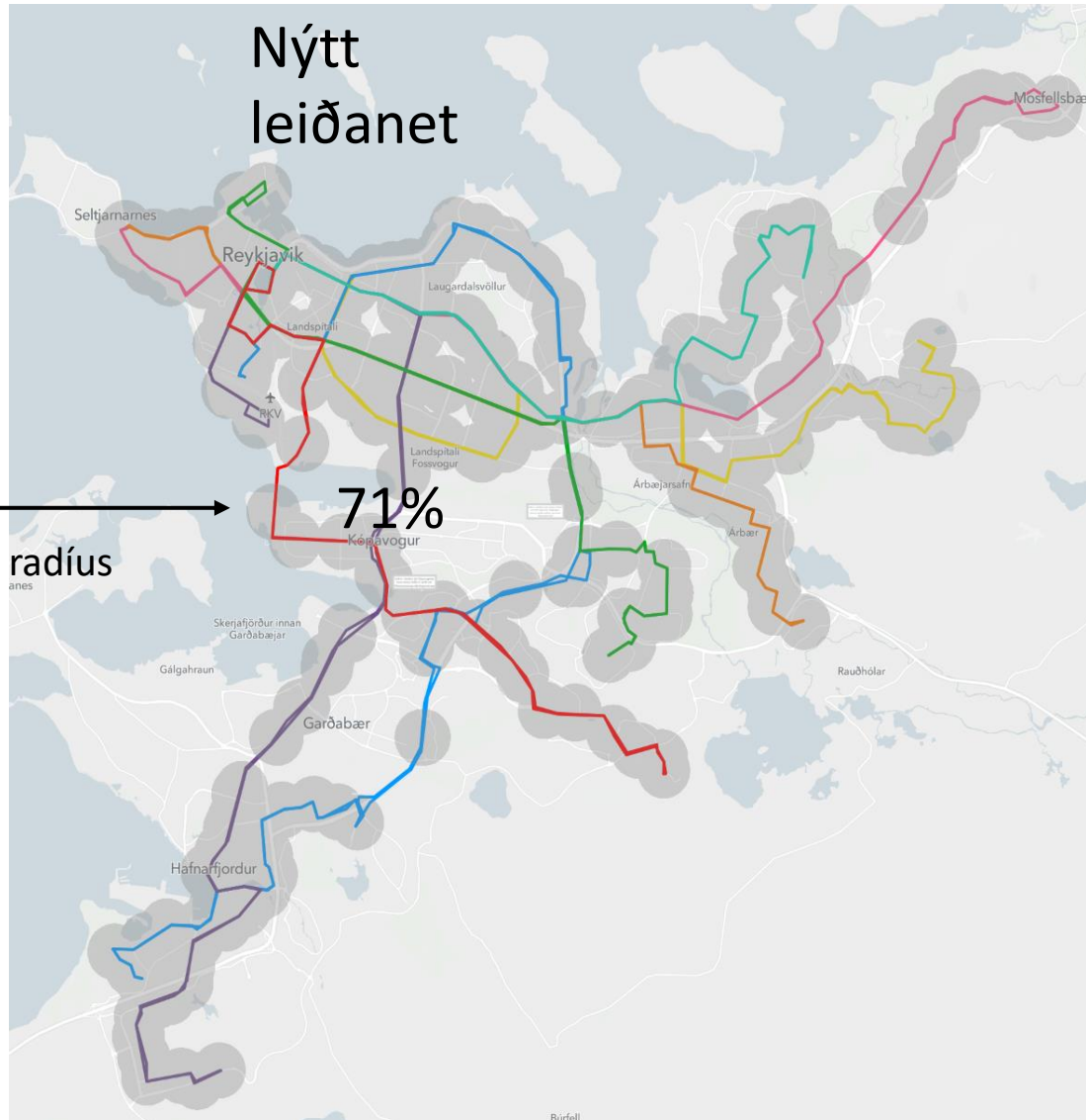
2023



## Núverandi leiðanet



## Nýtt leiðanet



19%

400 m radíus

71%

### Hlutfall íbúa á höfuðborgarsvæðinu (2021) með

a.m.k. 10 mín. tíðni í innan við

400 m

600 m

Núverandi leiðanet

19%

26%

Nýtt leiðanet - fyrstu drög

71%

84%



# Leiðakerfi

- Í dag samsett af stofnleiðum (1-8), almennum leiðum og pöntunarþjónustu
- Pöntunarþjónusta hagkvæm leið fyrir minni hverfi og utan annatíma
- DRT (demand response transport) er að ryðja sér til rúms, en það er ein leið af pöntunarþjónustu, ódýrara en betri þjónusta
- Til skoðunar hjá Strætó en felur í sér að ekki þarf að hringja og panta bíl heldur notaður stafrænn miðill (app)

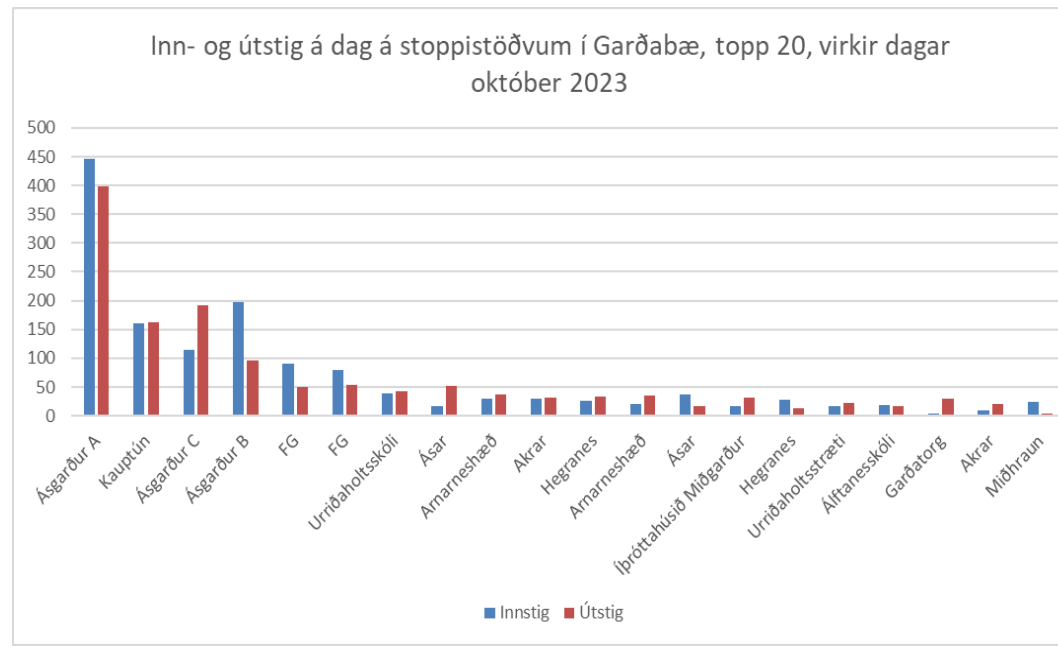


# Leiðarkerfi í Garðabæ

- Leiðir, 1, 2, 21, 22, 23 og 24 í Garðabæ, tíðni á bilinu 10 til 30 mín. á virkum dögum
- Pöntunarþjónusta utan annatíma á leið 22 og 23, að setja hefðbundin vagn á slíka leið í stað pöntunar er um 47 m.kr. á ári
- Innstigstölur í Garðabæ á dag

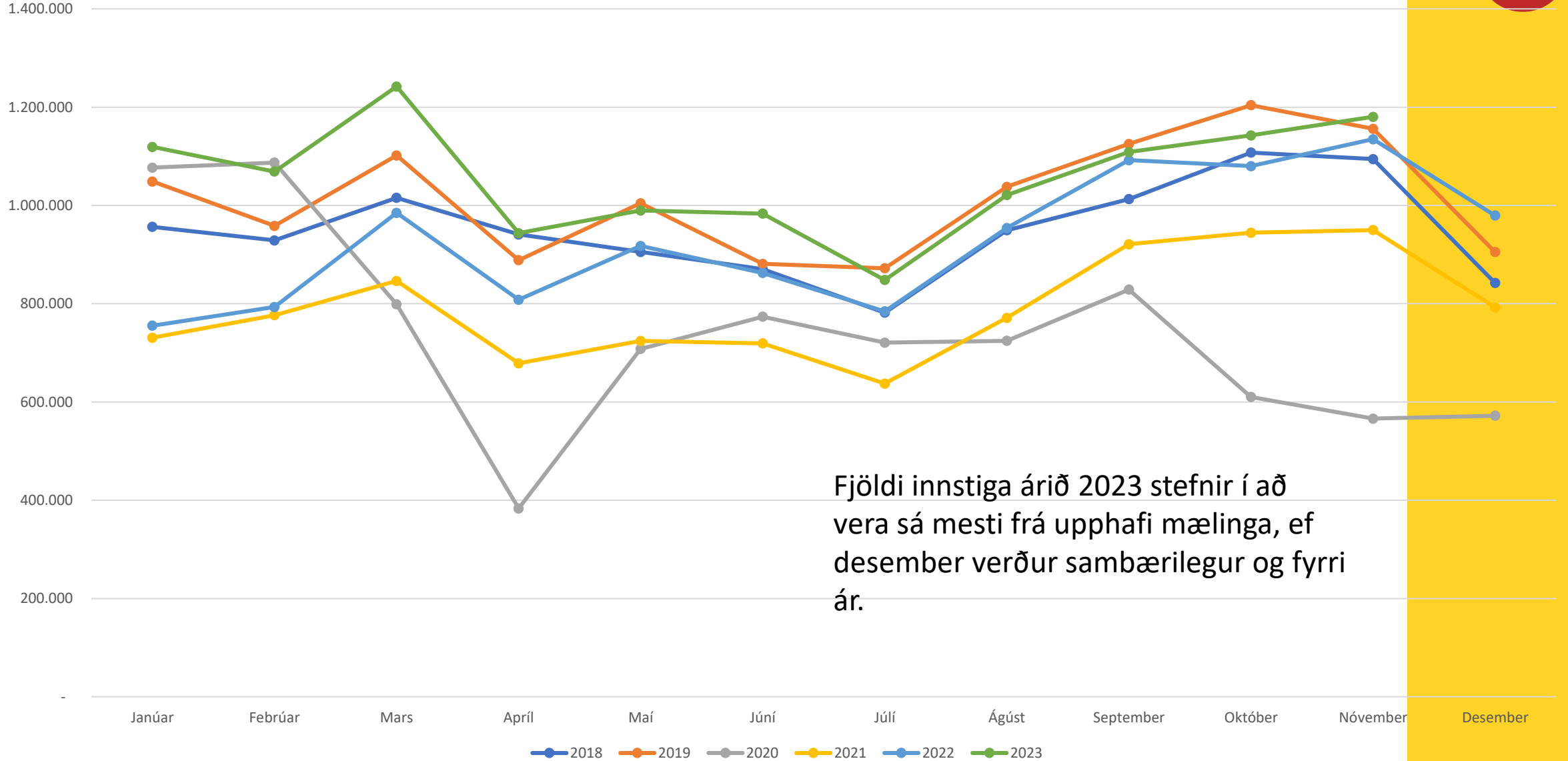
	2019	2020	2021	2022	2023 (jan-okt)
Leið 1	426,8	291,8	303,7	359,8	425,02
Leið 2	31,9	27,4	25,2	29,4	37,79
Leið 21	154,5	135,5	131,2	191,9	220,63
Leið 22			49,2	150,7	198,14
Leið 23	209,7	211,92	135,6	160,1	
Leið 24	602,1	339	351,2	353,8	355,17
Samtals	1425	1005,62	996,1	1245,6	1236,75

- Innstigstölur ekki náð sama fjölda og var 2019, þjónustustig minnkað umtalsvert á leið 24
- Stærstu stoppastöðvar í Garðabæ



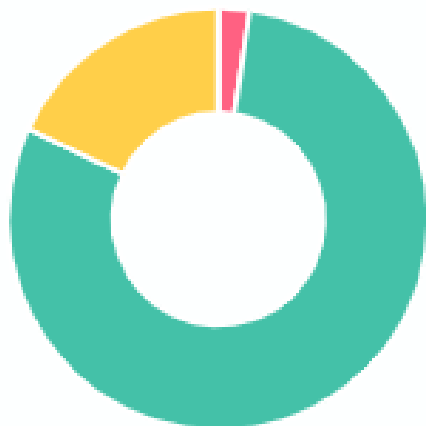


## Fjöldi innstiga á mánuði



Fjöldi innstiga árið 2023 stefnir í að vera sá mesti frá upphafi mælinga, ef desember verður sambærilegur og fyrri ár.

# Stundvísi á mismunandi tímum dags haustið 2023



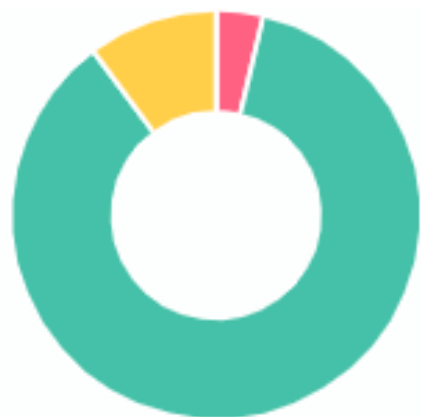
● Early: 2.4 %  
● On-Time: 79.6 %  
● Late: 18.0 %

Annatími á morgnana virka daga



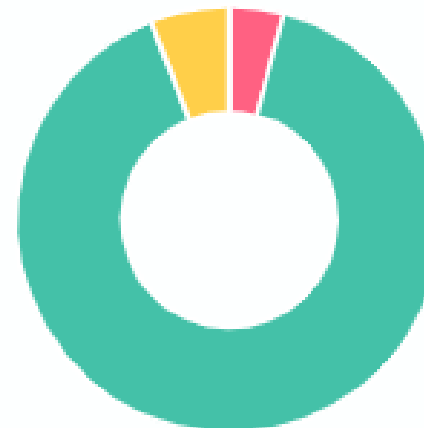
● Early: 1.5 %  
● On-Time: 58.8 %  
● Late: 39.8 %

Annatími seinni partinn virka daga



● Early: 3.7 %  
● On-Time: 86.1 %  
● Late: 10.2 %

Utan annatíma virka daga



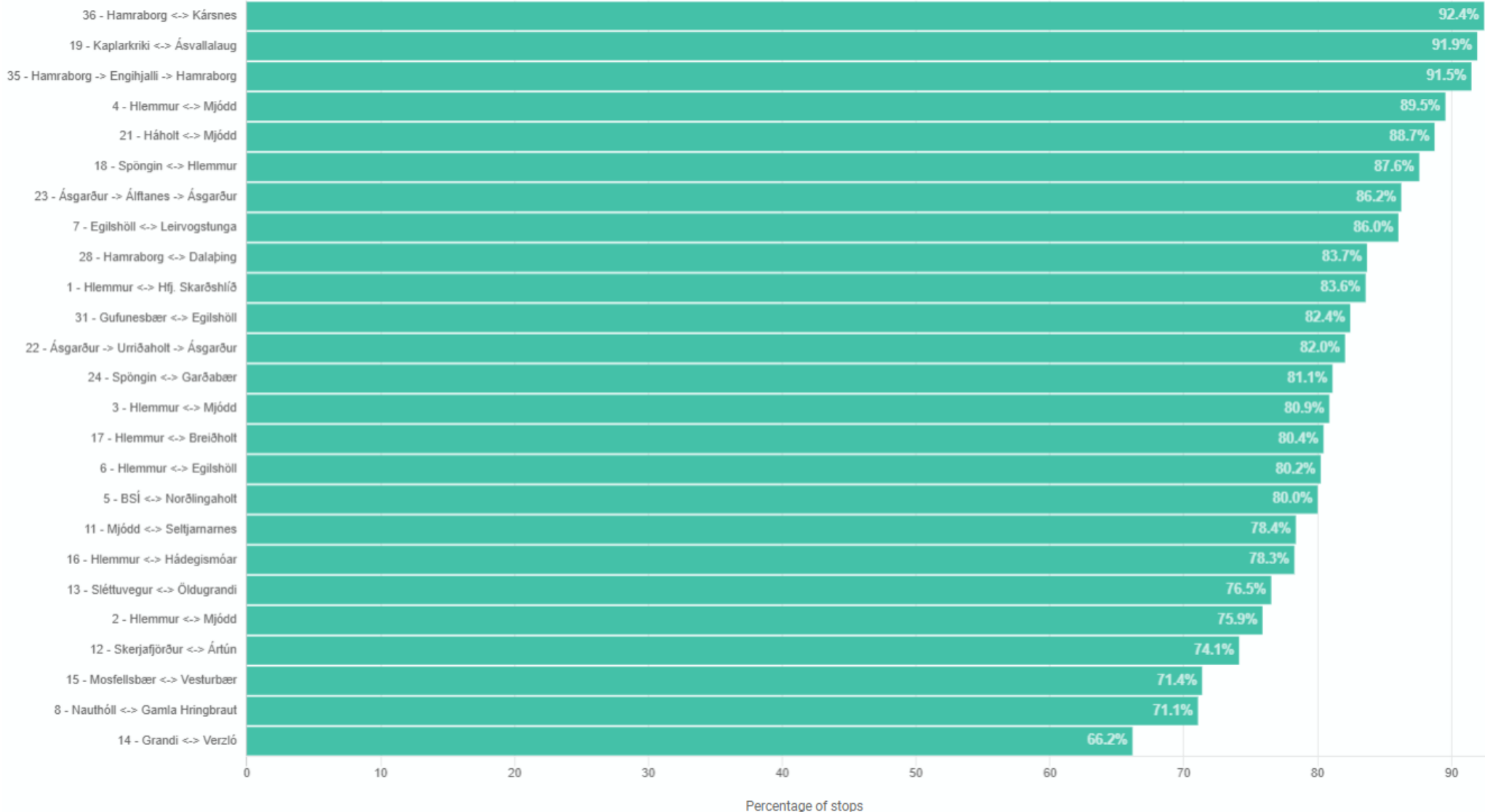
● Early: 4.1 %  
● On-Time: 89.9 %  
● Late: 6.0 %

Um helgar

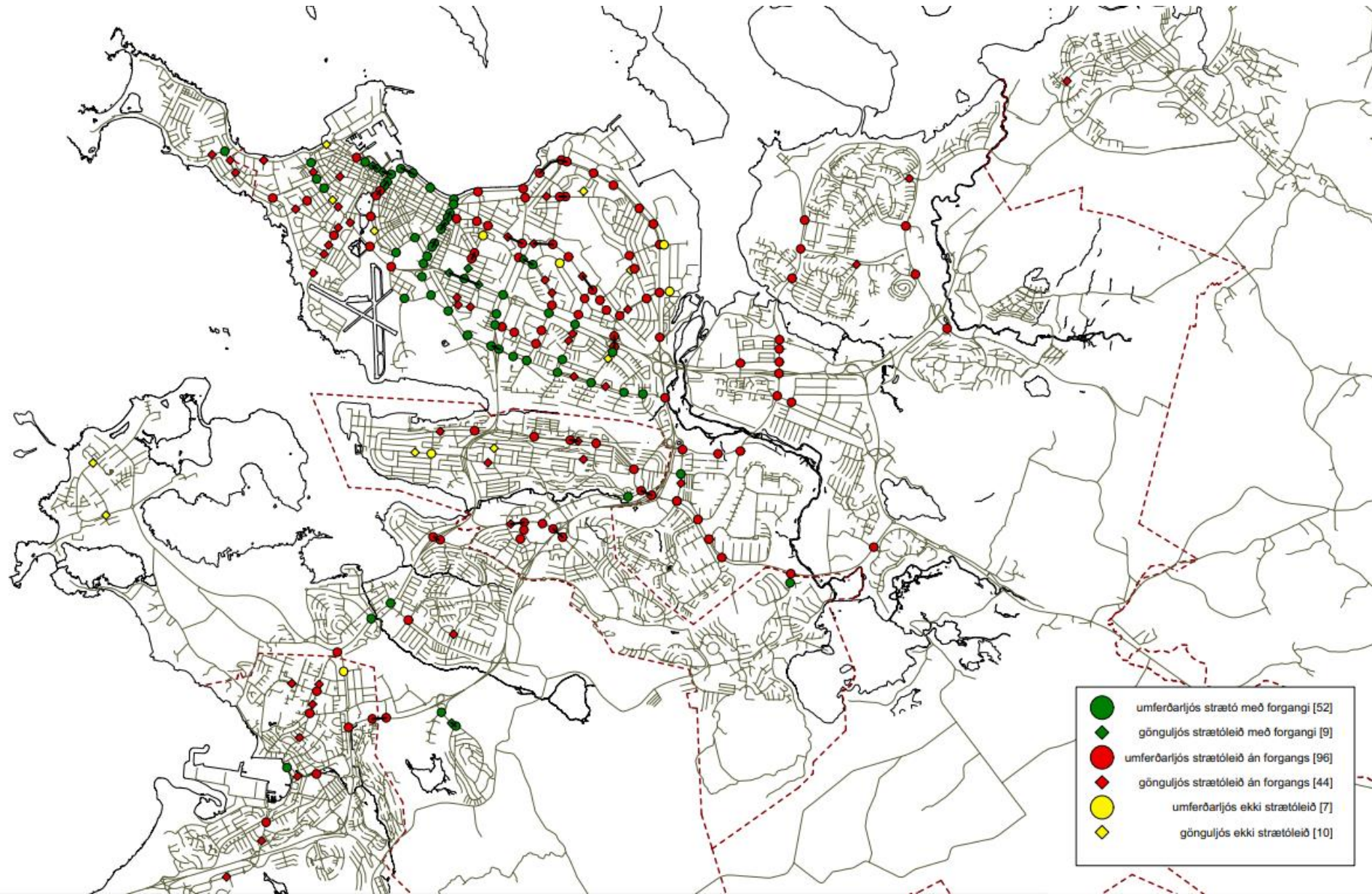
# Stundvísi eftir leiðum haustið 2023



All Early Late On-Time



# Forgangsljós eitt úrræða til að auka stundvísi og stytta ferðatíma







# Pant

- Sér um akstur fatlaðs fólks fyrir 4 sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu
- Meðalferðafjöldi á mánuði er frá 18 þús. upp í rúmar 40 þús. ferðir.
- Bílar Pant nýttir í pöntunarþjónustu utan háannatíma ef færi gefst



# Starfsmenn

- Öllum starfsmönnum Strætó sem ekki hafa íslensku sem móðurmál boðin upp á íslenskunámskeið þ.e. byrjunar- námskeið og svo fyrir lengra komna, eftir áramót einnig í gegnum app
- Mentora kerfi í gangi hjá vagnstjórahópnum
- Vel mönnuð, auðvelt að ráða vagnstjóra
- Heilsueflandi vinnustaðar, reglulegar heilsufarsmælingar, bólusetningar o.fl.. Þátttakendur í átaki Landlæknis í heilsueflandi vinnustaður

