



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)
	4.324.796	3.468.428	856.368

- 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 lítum 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		
Rekstrartekjur					
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	7.999.457	6.695.085	7.862.378	1.304.371	137.079
Rekstrargjöld					
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	7.764.035	7.292.282	7.709.281	471.753	54.754
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA).....	235.422	(597.197)	153.098	832.619	82.324
Afskriftir	215.171	226.363	228.068	(11.192)	(12.898)
Rekstrarniðurstaða (EBIT).....	20.251	(823.560)	(74.970)	843.811	95.222
Vaxtatekjur.....	359	195	375	164	(16)
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur	(124.910)	(245.809)	(141.867)	120.898	16.957
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals	(124.551)	(245.613)	(141.492)	121.062	16.941
Rekstrarniðurstaða	(104.300)	(1.069.173)	(216.462)	964.873	112.162

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



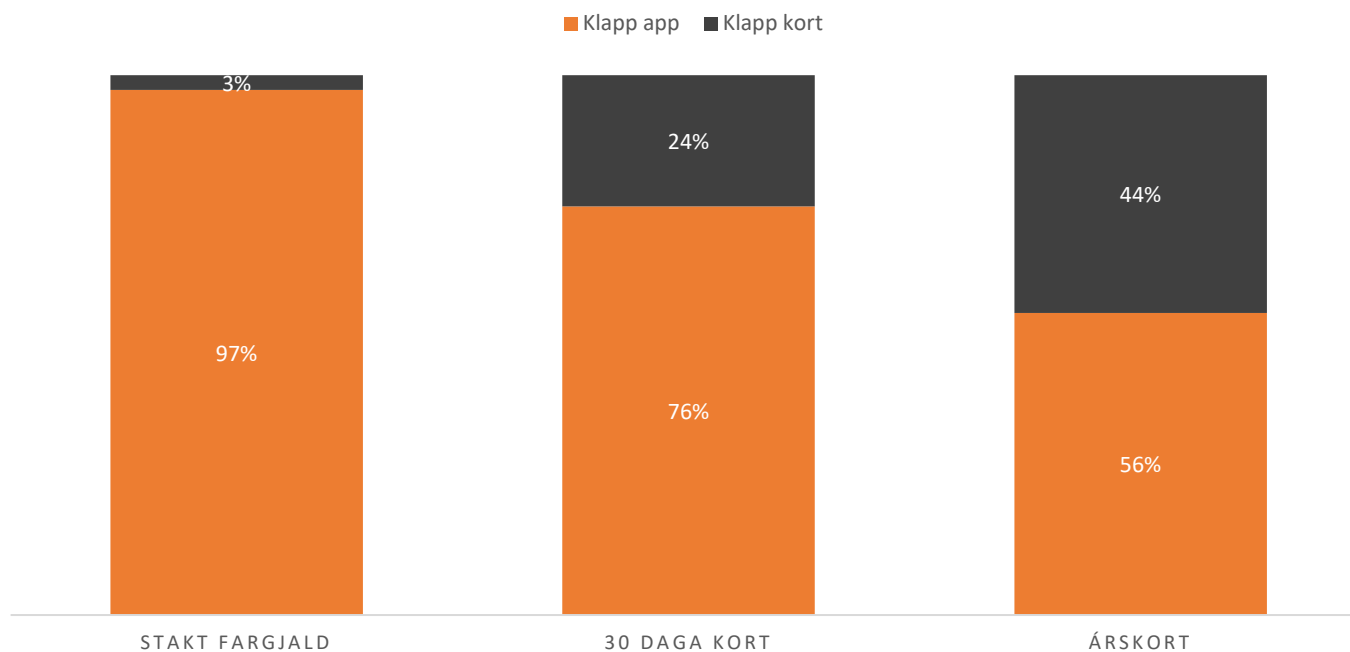
Fargjaldatekjur 2023

- 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 (nínu 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 tCO₂ á þessu tímabili, minnkun á NO_x 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



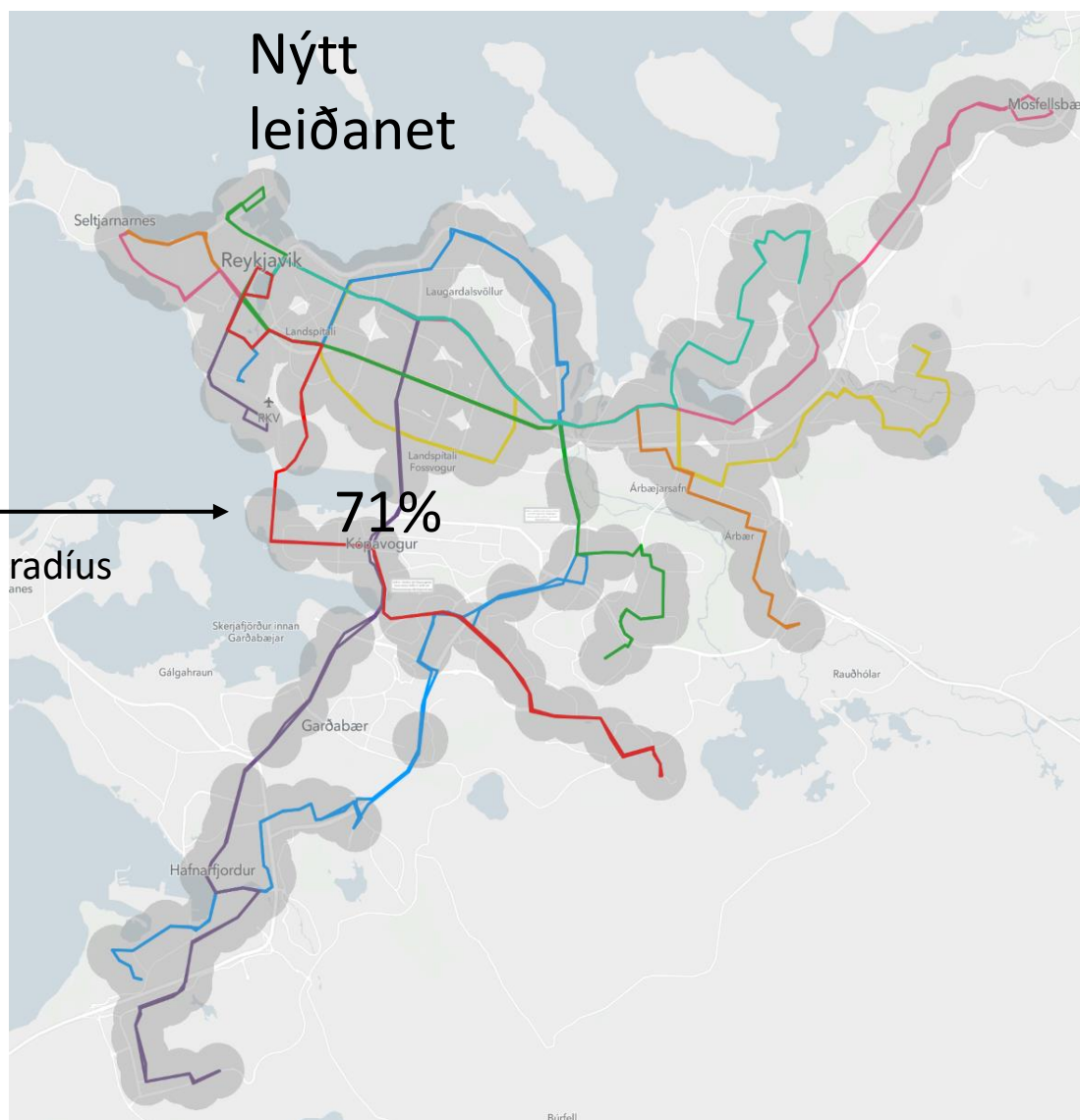
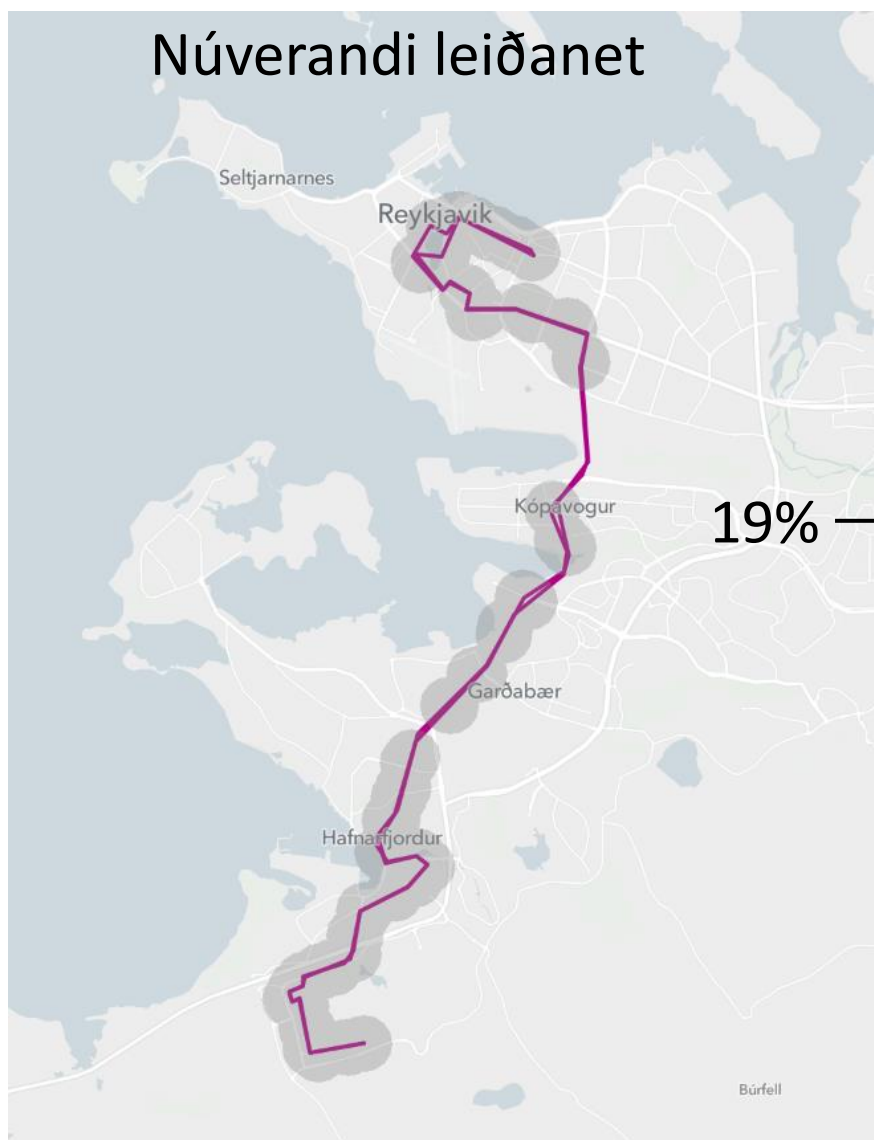
Skjal sótt af '00000000000' dags: 25.02.2026



Áfangaskýrsla gefin út Uppfærð tillaga Drög Áfangaskýrsla 2 Drög að Nýju leiðaneti samþykkt Lokatillaga gefin út

2019 2020 2021 2022 feb 2023 2023

Faghópur stofnaður og verkefnið hefst



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)

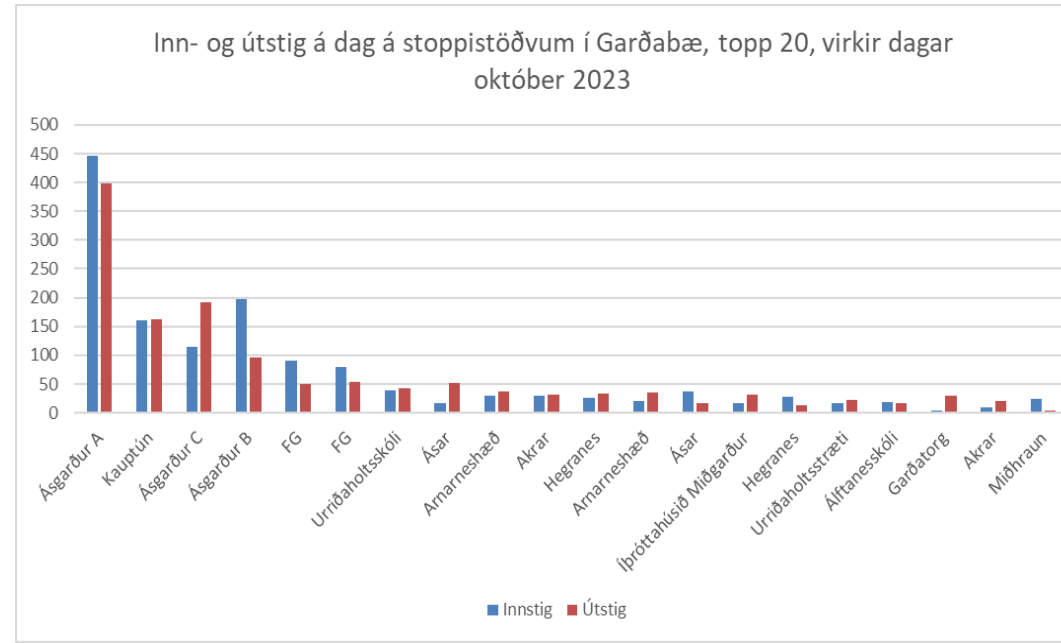


Leiðarkerfi í Garðabæ

- 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

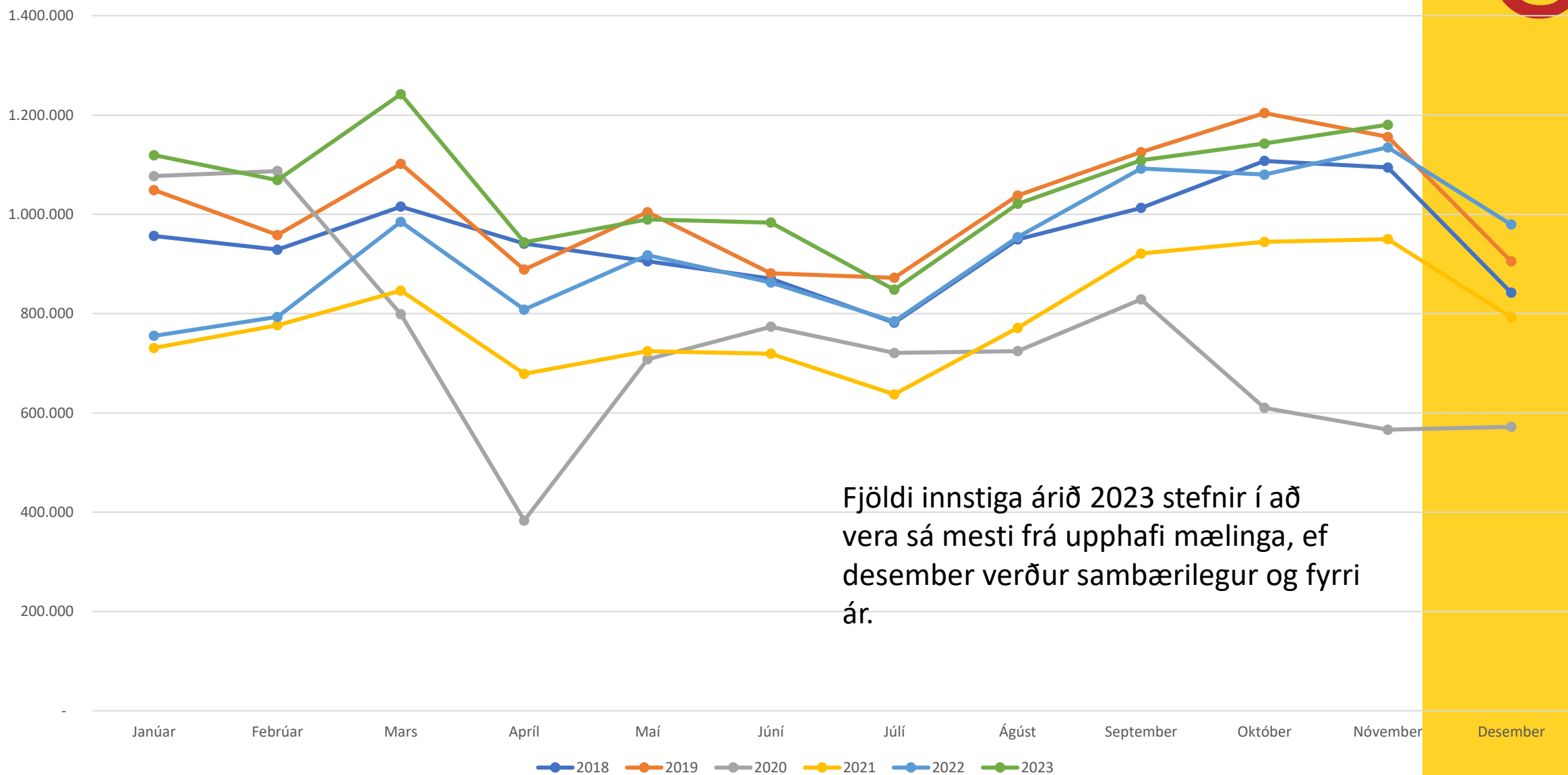
	2019	2020	2021	2022	2023 (jan-okt)
Leið 1	426,8	291,8	303,7	359,8	425,02
Leið 2	31,9	27,4	25,2	29,4	37,79
Leið 21	154,5	135,5	131,2	191,9	220,63
Leið 22			49,2	150,7	198,14
Leið 23	209,7	211,92	135,6	160,1	
Leið 24	602,1	339	351,2	353,8	355,17
Samtals	1425	1005,62	996,1	1245,6	1236,75

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

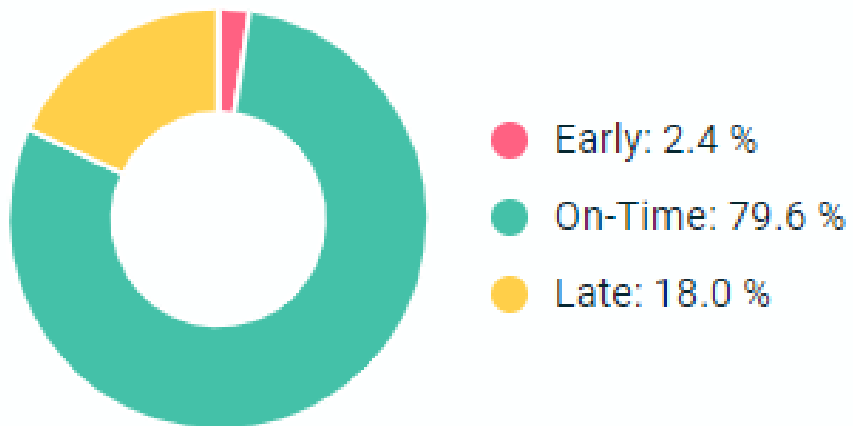




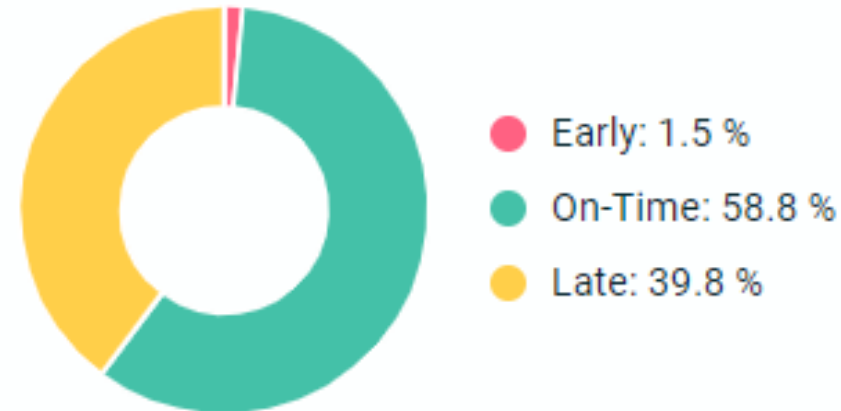
Fjöldi innstiga á mánuði



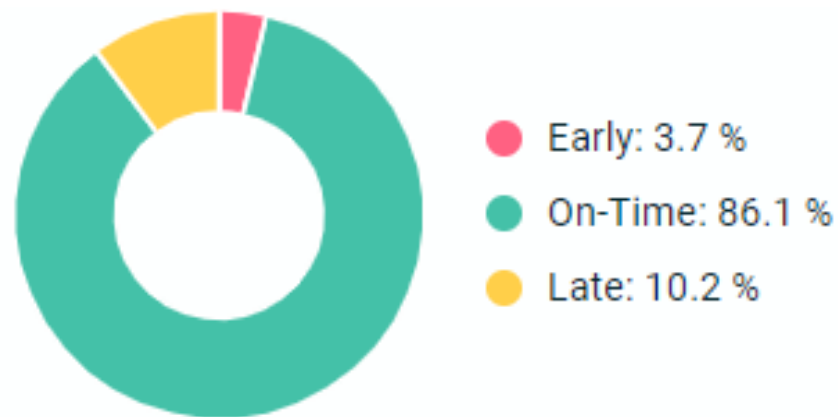
Stundvísi á mismunandi tímum dags haustið 2023



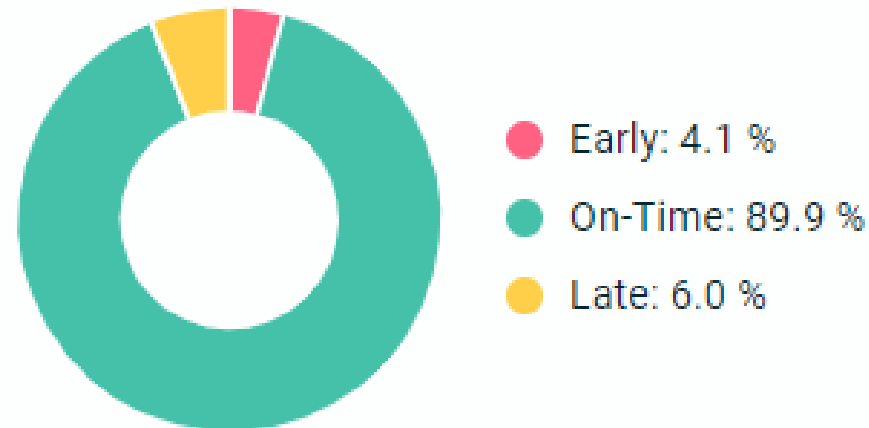
Annatími á morgnana virka daga



Annatími seinni partinn virka daga

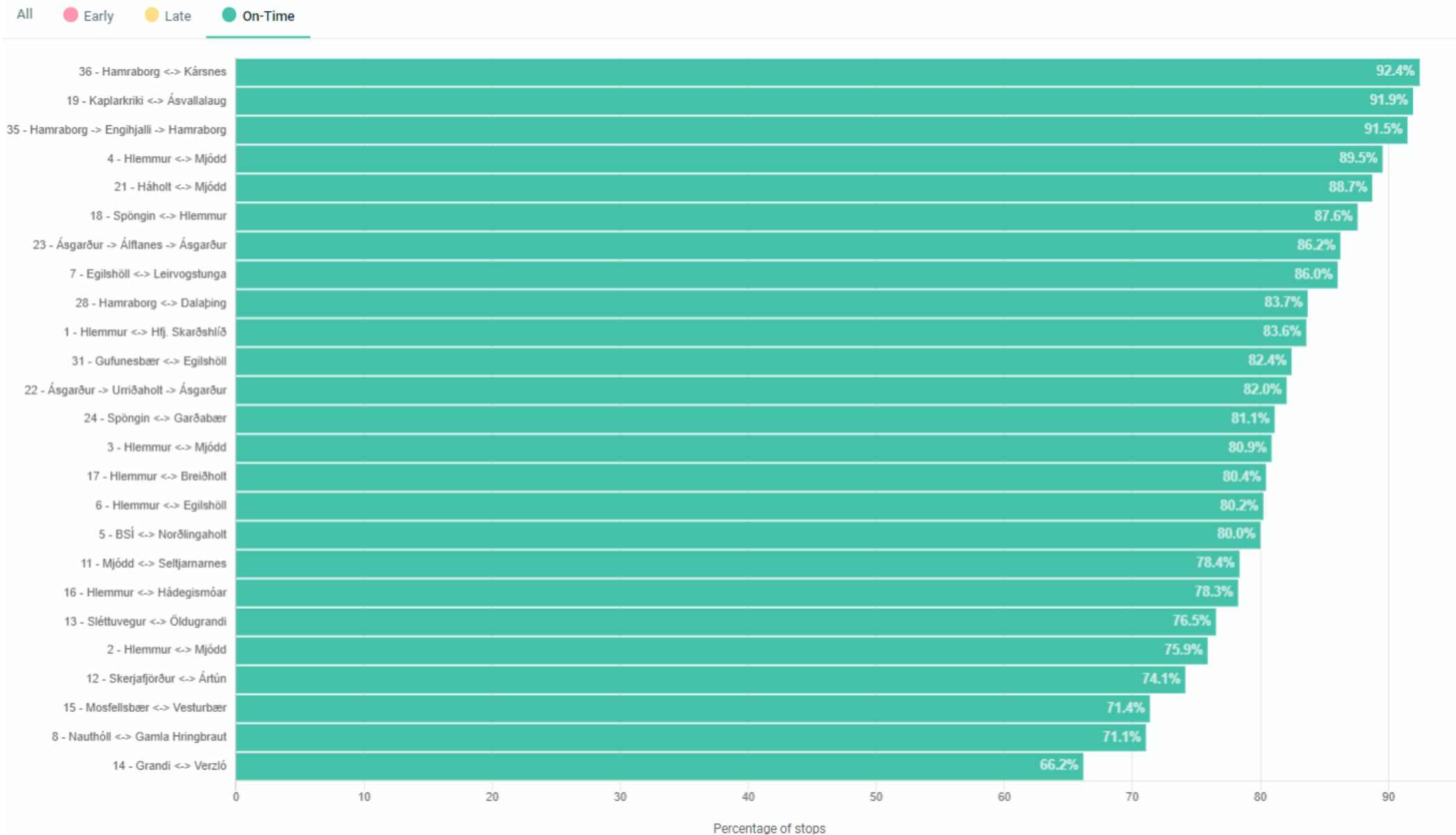


Utan annatíma virka daga

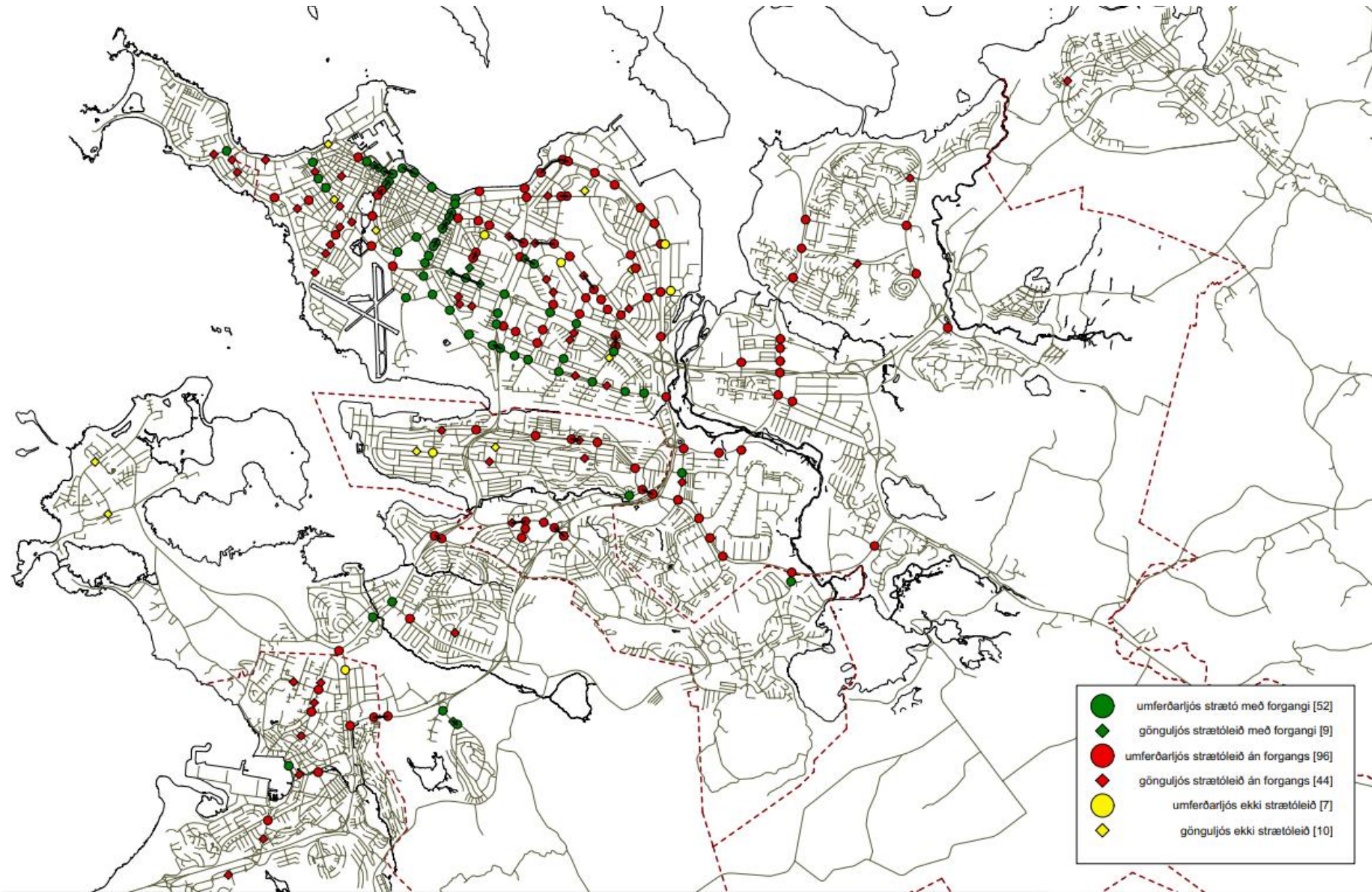


Um helgar

Stundvísi eftir leiðum haustið 2023



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 vagnstjórarahópnum
- Vel mönnuð, auðvelt að ráða vagnstjóra
- Heilsueflandi vinnustaðar, reglulegar heilsufarsmælingar, bólusetningar o.fl.. Þátttakendur í átaki Landlæknis í heilsueflandi vinnustaður





Skjal sótt af '00000000000' dags: 25.03.2026

