

# Bike Share Update



Council Transportation Committee

Nicole Freedman

February 2, 2016

# Our mission, vision, and core values

**Mission:** deliver a high-quality transportation system for Seattle

**Vision:** connected people, places, and products

Committed to **5 core values** to create a city that is:

- Safe
- Interconnected
- Affordable
- Vibrant
- Innovative

For **all**

# Presentation Goal

1. Bike share context
2. Status & potential
3. Partial proviso lift
4. Phase II highlights



# Bike Share Context

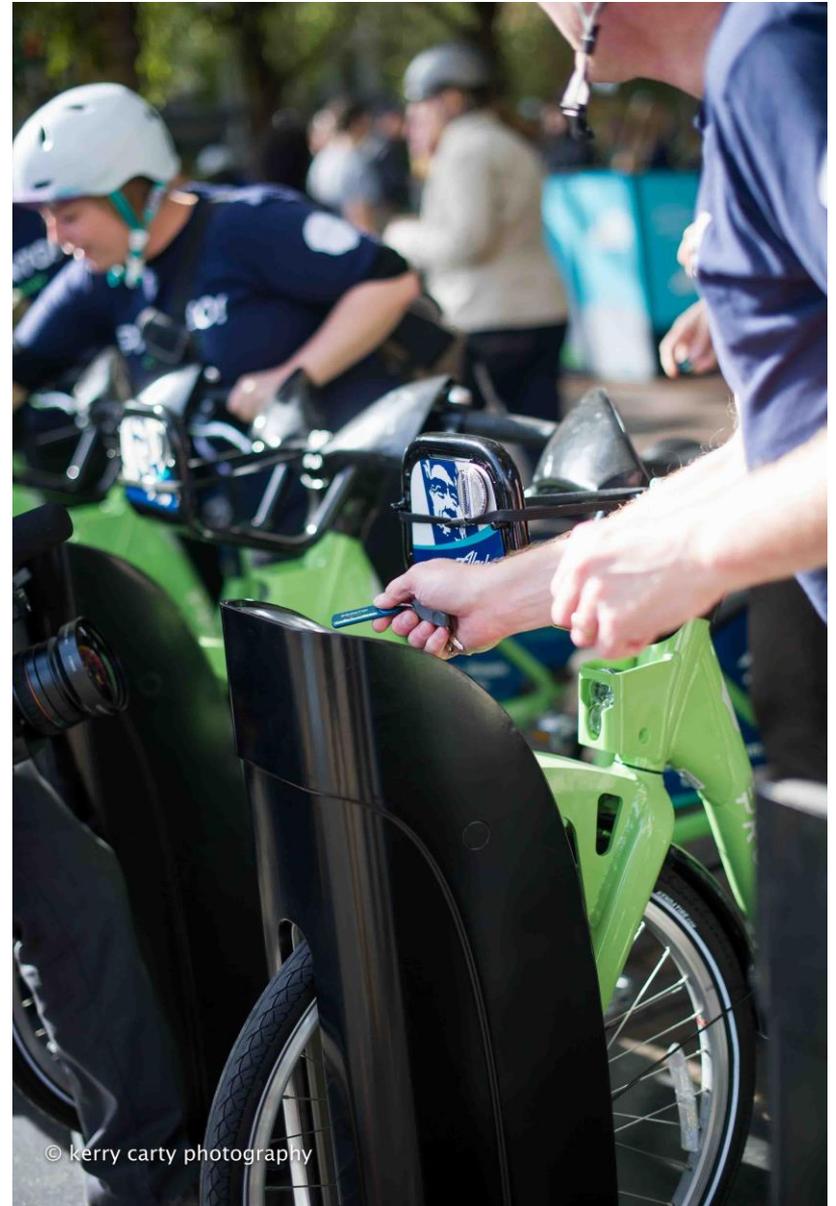
# Worldwide

500 cities  
5 continents  
90 US municipalities  
20 million US trips, 2015



# Why it Works

1. Convenient
2. Spontaneous
3. One Way
4. Inexpensive
5. Mainstream Design



© Kerry Carty Photography

# Benefits



© kerry carty photography

1. Changes transportation habits
2. Supports Local Economy
3. Reduces GHG
4. Increases Physical Activity

# Equity



## Trở Thành Hội Viên Hubway!

### Trở Thành Hội Viên Hubway!

Hubway cho phép bạn sử dụng hàng trăm xe đạp tại các trạm trong toàn Boston. Hubway đơn giản, chi phí thấp và đáng tin cậy để di chuyển quanh Thành Phố!

### Tham Gia

Boston Bikes ưu đãi theo các hình thức hội viên thường niên được trợ cấp dành cho người dân có thu nhập thấp ở Boston với mức phí \$5,00/năm, bao gồm miễn phí mũ bảo hiểm. Hãy nhận mã tài trợ của mình bằng cách gọi đến số 1-617-918-4343, và sau đó đổi mã của bạn khi đăng ký tại [TheHubway.com](http://TheHubway.com) hoặc gọi đến số 1-855-(4 HUBWAY).

### Nhận Lấy

Sử dụng chìa khóa của bạn để sử dụng xe đạp tại bất kỳ trạm New Balance Hubway nào. Để tìm kiếm trạm, hãy tra Bản Đồ Xe Đạp trong trang [www.bostonbikes.org](http://www.bostonbikes.org) hoặc vào [www.thehubway.com](http://www.thehubway.com).

### Đạp Xe

Đừng quên đội mũ bảo hiểm của bạn. Bao gồm 60 phút đầu tiên trong mỗi chuyến. Thật nhiều thời gian để:

- Chạy làm việc lật vật
- Tập thể dục
- Liên kết với T
- Đạp xe giải trí!

### Trả Lại

Trả lại xe đạp cho bất kỳ trạm New Balance Hubway nào trong thời hạn sử dụng miễn phí. Thực hiện nhiều lần mà bạn muốn.

**\$5 Hội Viên Thường Niên Được Trợ Cấp\***  
 (Bao Gồm Miễn Phí Mũ Bảo Hiểm)  
 Dành cho tất cả Người Dân Thu Nhập Thấp ở Boston.\*

1. Nhận mã hội viên được tài trợ của bạn và mũ bảo hiểm miễn phí bằng cách gọi đến số 1-617-918-4343 hoặc e-mail [najah.shahar@cityofboston.gov](mailto:najah.shahar@cityofboston.gov) dành cho những người không nói tiếng Anh.
2. Để được an toàn và tham gia các bài học chạy xe, hãy liên hệ Xe Đạp Boston 1-617-918-4456

\*Đen phải trên 17 tuổi mới được đăng ký.

Phí Hội Viên	Phí Sử Dụng (một chuyên)
Hội Viên Thường Niên	0-30 phút MIỄN PHÍ
Được Trợ Cấp: \$5*	(+30 phút miễn phí bao gồm thêm)
*Chỉ dành cho người dân có thu nhập thấp	61-90 phút thêm \$1,50
	91-120 phút thêm \$4,50
	Mỗi 30 phút khác \$6,00

Chi phí của bạn tương ứng với phí hội viên một lần của bạn, cộng với bất kỳ chi phí sử dụng nào phải chịu khi chạy xe trên 60 phút.

# ‘Prescribe-a-Bike’ Coming To a Hospital Near You

Mayor Marty Walsh and Boston Medical Center launched an offshoot of the subsidized bike program.

By [Melissa Malamut](#) | [Hub Health](#) | March 26, 2014 6:29 pm

[Recommend](#) 11 | 
 [Tweet](#) 12 | 
 [Share](#) 4 | 
 | 
 |



# Pronto!

1. Launched 2014
2. 54 stations/500 bikes
3. 140,000 trips
4. 3,000 members
5. 1<sup>st</sup> helmet system in US



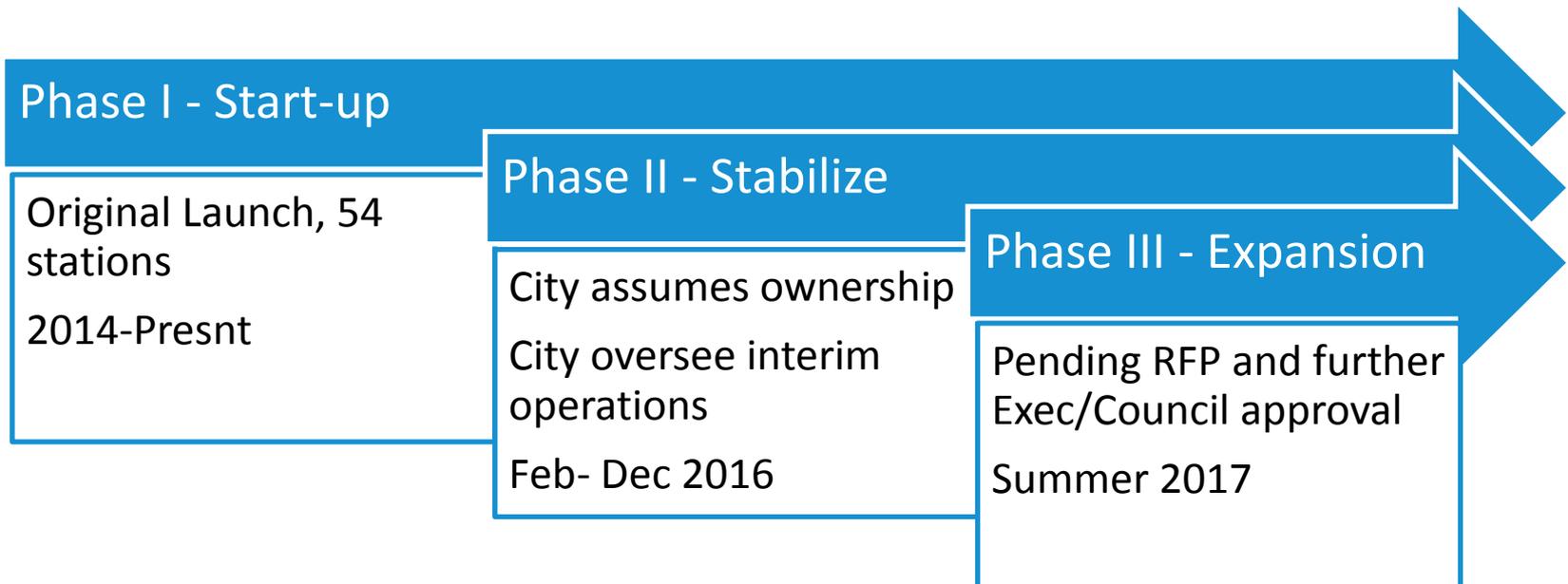
# Status & Potential

# Vision

City seeks to sustain and expand bike share

- Increases access to **transportation**,
- Promotes **active and healthy living**,
- Is **environmentally friendly** and **equitable**,
- Supports the local **economy**
- Is **financially sustainable**.

# 3-Phase Process



# Governance Structure

Recommendation - Consistent with peer cities, adopt a public governance model. The City will own the bike share equipment and contract with a third party for operations.

Public (Government Owns & 3rd Party Operates)	Non-Profit (Non-Profit Owns & Operates)	Private (For-Profit Owns & Operates)
<ul style="list-style-type: none"><li>•Cities - Boston, Chicago, London, Los Angeles, Philadelphia, Washington DC</li><li>•Pros - City controls system and oversees operator. City determines station locations, prices, SLA's. City can drive expansion to make bike share a true extension of transit. Public systems tend to be largest.</li><li>•Cons - City responsible for some or all of finances</li><li>•Best for - Larger cities invested in making bike share part of the public transportation system.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Cities - Aspen, Buffalo, Boulder, Denver, Honolulu, Memphis, Minneapolis</li><li>•Pros - City not responsible for finances. Local operations can achieve lower costs.</li><li>•Cons - City minimal control or input. City cannot drive expansion; systems tend to be smaller.</li><li>•Best for- Small and mid-sized cities and systems where local operations are feasible and cost-effective.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Cities - NYC, Miami Beach</li><li>•Pros - City not responsible for finances or management</li><li>•Cons - City minimal control or input. For-profit goals not always aligned with city's.</li><li>•Best for - Cities with exceptional private revenue potential from sponsorship, advertisements or tourists.</li></ul>

# Financial Sustainability

## 2016 Operating Costs and Revenues with and without Pronto

	<u>With Pronto</u>	<u>Without Pronto/City Owned</u>
Operating Costs - Total	2,081,545	1,391,545
Operator Contract	1,307,945	1,307,945
Other (primarily helmets)	83,600	83,600
Pronto Overhead	190,000	0
Pronto Debt Service Payments	500,000	0
Operating Revenues - Total	1,316,048	1,316,048
User Revenue	613,348	613,348
Annual Lead Sponsorship	702,700	702,700
Annual Net	(765,497)	(75,497)

Request - Partial Proviso Lift

# Partially Lift Proviso - \$1.4M

## Outcomes

1. City purchases Pronto bike share assets
2. City becomes owner of system
3. City contracts/oversees operator
4. Bike share stabilized\* and well-positioned to expand



\*City avoids \$1M repayment to FTA

# Cost to City - Capital

## CIP Costs and Revenues

	<u>2016</u>	<u>2017</u> <u>(June-Dec)</u>
CIP Costs - Total	1,400,000	5,000,000
Purchase Pronto Assets	1,400,000	
Program Expansion		4,400,000
Low Income Expansion		600,000
CIP Revenues - Total	1,400,000	4,994,000
City Capital (street use fees)	1,400,000	3,600,000
Net Surplus Sponsorship Revenues (2016-2017)		250,000
One-Time Commercial Parking Tax - Low-Income Expansion		600,000
Ride Share Tax Credit - One-Time Funding		144,000
Congestion Mitigation and Air Quality Grant		400,000

# Cost to City - Operating

<u>Operating Costs and Revenues</u>				
	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u> <u>(June-Dec)</u>	<u>2018</u>
Operating Costs - Total	1,904,121	1,489,925	1,161,000	1,926,000
Operator Contract	1,307,945	1,281,600	1,071,000	1,836,000
Pronto Overhead	189,391	-		
Other (primarily helmets)	114,953	208,325	90,000	90,000
Pronto Debt Service Payments	291,832			
Operating Revenues - Total	1,416,048	791,348	2,107,314	2,543,476
User Revenue	613,348	588,348	907,314	1,343,476
Annual Lead Sponsorship	702,700		1,200,000	1,200,000
City Funding - Street Use Fees Already Utilized	65,000	240,000		
Annual Net	(453,073)	(661,577)	946,314	617,476

Phase II

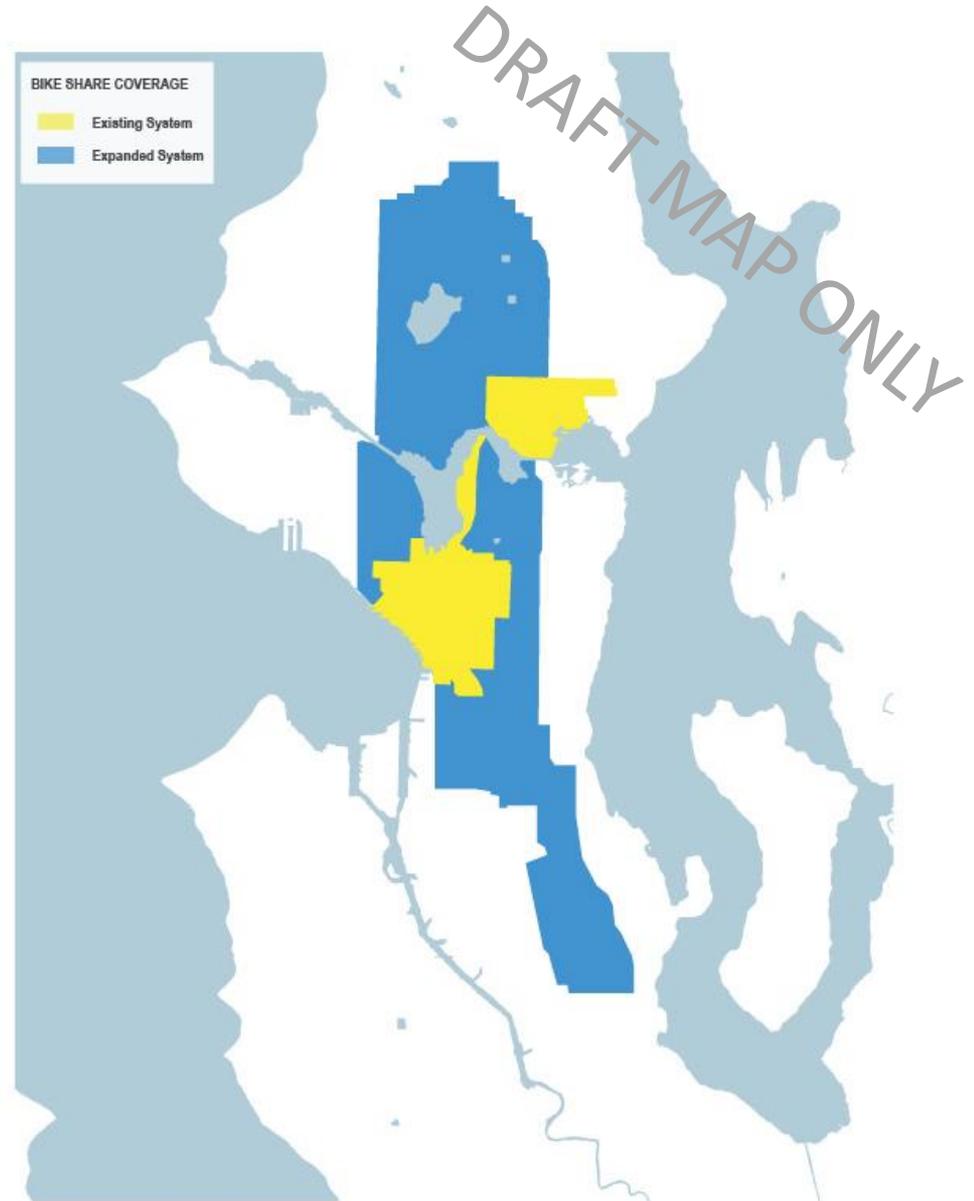
## Assumptions:

- \* Current system shuts down in December 2016, new system opens in June 2017.
- \* 2017 and 2018 assumes an expansion to 100 stations.
- \* Sponsorship revenues from 2017-2018 is based on per bike average from comparable cities.
- \* User revenues for 2017 and 2018 are based on regression analysis of comparable cities.
- \* There is no sponsorship revenue in 2016, as sponsors pay forward one year (2016 sponsorship already paid in 2015).

# Phase II Highlights

# Phase II Possibilities

1. 2017 launch
2. Expanded service area w/ SE Seattle
3. Current scenario based on 100 stations
4. Open to Gen 4.0 electric. May sell or retrofit existing
5. Can recover 100% of op ex from sponsors & users, 2018



# Questions?

Nicole.freedman@seattle.gov | (206) 552-4085

[www.seattle.gov/transportation](http://www.seattle.gov/transportation)

