

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret
08 560 39 341
Klas.Lindblom@ekero.se

Kommunstyrelsen

Ekeröleden - ekonomiskt resultat

Dnr KS14/243-049

Förslag till beslut

- 1) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö kommun reglerar Ekeröledens resultat för trafikåren 2011/2012, 2012/2013 och 2013/2014 om totalt 3 689 tkr mot Trafikverket-Färjerederiet.
- 2) Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden resultatförs Kommunstyrelsens budgetmarginal 2014.

Sammanfattning av ärendet

Ekeröleden har gjort ekonomiska underskott trafikåren 2011/2012, 2012/2013 och 2013/2014 på sammantaget 3 689 tkr.

I enlighet med befintligt avtal mellan kommunen och Färjerederiet 5 stycket § 11 ska Färjerederiet erhålla full kompensation för underskott. Reglering av det ackumulerade resultatet föreslås belasta 2014 års resultat för Ekerö kommun. Då avtalet även uttrycker att tidigare förluster som täckts av kommunen först avräknas innan parterna delar lika på överskott, sker fortsatt uppsikt över de ekonomiska resultaten och eventuella överskott under avtalsperioden kommer resultatföras de år de uppkommer.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande fastighetskontoret & ekonomienheten, 2014-10-31

Ärendet

Ekerö kommun och Trafikverket-Färjerederiet tecknade i september 2011 avtal om färjetrafik mellan Jungfrusund i Ekerö kommun och Slagsta i Botkyrka kommun (Kommunstyrelsen 2011-09-13 § 103

Dnr KS11/166-535). Avtalet löper på fem år till och med 30 september 2016. Avtalet har i september 2014 sagts upp av Ekerö kommun för omförhandling inför en eventuell ny avtalsperiod.

Ekeröleden har gjort negativa resultat trafikåren 2011/2012, 2012/2013 och även 2013/2014. Det ackumulerade negativa resultatet är 3 689 tkr vid utgång av trafikåret 2013/2014. Underskotten från tidigare år har inte reglerats med Trafikverket-Färjerederiet. Reglering bör göras under befintlig avtalsperiod och förslaget är att så ska ske nu och belasta 2014 års resultat. Utbetalning sker mot av revision verifierade räkenskaper i årsredovisning eller jämfällt.

Det ekonomiska utfallet per trafikår och sammantaget:

Resultat (tkr)	2011/12 utfall	2012/13 utfall	2013/14 utfall
Intäkter	35 308	33 757	33 137
Resultat	-218	-1 388	-2 083
Akkumulerat resultat	0	-1 606	-3 689

Sett över hela avtalsperioden, fem år, ska Färjerederiet erhålla full kompensation för underskott från Ekerö kommun. Överskott sett över hela avtalsperioden delas lika. Eventuella överskott 2014/2015 och 2015/2016 gottskrivs därför först Ekerö kommun upp till saldot av tidigare reglerade underskott, för närvarande 3 689 tkr. Därefter sker delning 50/50 mellan Ekerö kommun och Trafikverket-Färjerederiet.

Bedömningen är att det föreligger överhängande risk för att Ekeröleden kommer att fortsätta generera årliga underskott på över 2 mkr som måste täckas av kommunen. Analys av orsaker till underskotten och förslag till åtgärder för att förbättra resultatet kommer redovisas i separat ärende.

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Katinka Wellin
Ekonomichef

Beslutet expedieras till

Planeringschefen, Ekonomichefen, Chefscontroller
Färjerederiet