

Katinka Madsen
Ekonomichef
Tel. 08-124 57 181
Katinka.Wellin@ekero.se

Kommunstyrelsen

Ekeröleden - ekonomiskt resultat

Dnr KS14/243

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö kommun reglerar Ekeröledens resultat för trafikåret 2014/2015 om totalt 2 436 tkr mot Trafikverket-Färjerederiet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden resultatförs Kommunstyrelsens budgetmarginal år 2015.

Sammanfattning av ärendet

Ekeröleden har gjort ekonomiskt underskott de senaste fyra trafikåren. Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-02 § 120 om reglering med 3 689 tkr till Färjerederiet för avtalsperiodens första tre år till och med trafikåret 2013/2014. För trafikåret 2014/2015 är Ekeröledens negativa resultat 2 436 tkr.

Ekerö kommun och Trafikverket-Färjerederiet tecknade i september 2011 avtal om färjetrafik mellan Jungfrusund i Ekerö kommun och Slagsta i Botkyrka kommun.

I enlighet med befintligt avtal mellan kommunen och Färjerederiet 5 stycket § 11 ska Färjerederiet erhålla full kompensation för underskott. Reglering av det negativa resultatet för trafikåret 2014/2015 föreslås belasta 2015 års resultat Ekerö kommun.

Avtalet uttrycker att tidigare förluster som täcks av kommunen första avräknas innan parterna delar lika på överskott. 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 eventuellt ny avtalsperiod.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomienheten och fastighetskontoret, 2016-01-21

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 ekonomiskt underskott under fyra trafikår av avtalets fem. Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-02 § 120 om reglering med 3 689 tkr till Färjerederiet för avtalsperiodens första tre trafikår till och med trafikåret 2013/2014. I ärendet gjordes bedömning att det förelåg överhängande risk för att Ekeröleden skulle fortsätta generera årliga underskott på över 2 mkr som måste täckas av kommunen.

För trafikåret 2014/2015 är Ekeröledens negativa resultat 2 436 tkr.

Årliga resultat:

Resultat (tkr)	2011/12 utfall	2012/13 utfall	2013/14 utfall	2014/15 utfall
Intäkter	35 308	33 757	33 137	34 514
Resultat	-218	-1 389	-2 083	-2 436

I enlighet med befintligt femårigt avtal mellan kommunen och Färjerederiet 5 stycket § 11 ska Färjerederiet erhålla full kompensation för underskott. Avtalet uttrycker att tidigare försluster som täcks av kommunen första avräknas innan parterna delar lika på överskott.

Reglering av det negativa resultatet 2 436 tkr för trafikåret 2014/2015 föreslås belasta 2015 års resultat för Ekerö kommun.

Utbetalning till Färjerederiet sker mot av revision verifierade räkenskaper i årsredovisning eller jämförbart. Den praktiska hanteringen ombesörjs i tjänstemannaorganisationen av planeringchef och chefscontroller.

Även nu görs fortsatt bedömningen att Ekeröleden kommer generera underskott, före eventuella bidrag, även trafikåret 2015/16. Antalet resenärer ökar men andra poster går i negativ riktning, bland annat löneökningar och uteblivna intäkter för leden Slagsta-Tyska Botten som upphört. En ansökan om driftbidrag 2014/2015 är inlämnad till Trafikverket med motivering av Ekeröledens strategiska betydelse vid ett katastroftillfälle i det allmänna vägnätet i Stockholmsregionen. Trafikverket har ännu inte beslutat i frågan.

En utredning om Ekeröledens framtid pågår med hjälp av externa konsulter för att ge förslag till åtgärder för att förbättra resultatet.

Beslutet expedieras till

Planeringschef
Ekonomichef
Chefscontroller
Färjerederiet

Katinka Madsen
Ekonomichef

Klas Lindblom
Chefscontroller, fastighetskontoret