

Katinka Madsen
Ekonomichef
08-124 57 181
katinka.madsen@ekero.se

Kommunstyrelsen

Ekeröleden - ekonomiskt resultat

Dnr KS17/24

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö kommun reglerar Ekeröledens resultat för trafikåret 2015/2016 om totalt 1 514 tkr mot Trafikverket – Färjerederiet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden resultatförs Kommunstyrelsens budgetmarginal år 2016.

Sammanfattning av ärendet

Ekeröleden har under den femåriga avtalsperioden gjort årliga ekonomiska underskott. Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-02 § 120 om reglering med 3 689 tkr till Färjerederiet för avtalsperiodens första tre år till och med trafikår 2013/2014. Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-23 § 13 om att reglera underskottet 2 436 tkr för trafikår 2014/2015. För trafikåret 2015/2016 är Ekeröledens negativa resultat 1 514 tkr.

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

I avtalet mellan kommunen och Färjerederiet framgår i 5 stycket § 11 att Färjerederiet ska erhålla full kompensation för underskott. Reglering av det negativa resultatet för trafikåret 2015/2016 föreslås belasta 2016 års resultat. Förslag är att kostnaden resultatförs Kommunstyrelsens budgetmarginal.

Planeringschef och ekonomichef vid kommunledningskontoret har samarbetat i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-01-24, kommunledningskontoret

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. I september 2014 har avtalet sagts upp av Ekerö kommun. Avtalet har efter avtalsperiodens slut kortsiktigt förlängts i avvaktan på resultat av upphandling av verksamheten.

Ekeröleden har gjort årliga ekonomiska underskott. 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 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-23 § 13 om att reglera underskottet 2 436 tkr för trafikår 2014/2015. För trafikåret 2015/2016 är Ekeröledens negativa resultat 1 514 tkr.

Årliga resultat:

Resultat (tkr)	2011/12 utfall	2012/13 utfall	2013/14 utfall	2014/15 utfall	2015/2016 utfall
Intäkter	35 308	33 757	33 137	34 514	33 601
Resultat	-218	-1 389	-2 083	-2 436	-1 514

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

Reglering av det negativa resultatet 1 514 tkr för trafikåret 2015/2016 föreslås belasta 2016 års resultat för Ekerö kommun. Kostnaden resultatförs Kommunstyrelsens budgetmarginal.

Utbetalning till Färjerederiet sker mot av revision verifierade räkenskaper i årsredovisning eller jämställt. Den praktiska hanteringen ombesörjs i tjänstemannaorganisationen av planeringschef och ekonomichef vid kommunledningskontoret.

Beslutet expedieras till

Planeringschef
Ekonomichef
Färjerederiet

Katinka Madsen
Ekonomichef

Bilaga: Trafikverkets sammanfattning över ekonomiskt resultat 2015/2016

Enligt resultatrapport	4 682 000
<i>Justeringar i uppföljningen</i>	
Upplupna intäkter i betalsystemet	650 000
Erhållen försäkringsersättning avseende 2014/15	-946 000
Central overhead	-2 900 000
Avskrivningar färjor	-3 000 000
Redovisat resultat	-1 514 000