

**Kommunstyrelsen**

Tommie Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef  
Tommie.eriksson@ekero.se

**Svar på återremiss: Anpassning av villkor och taxor på Ekeröleden**

Dnr KS17/158

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar:

att ändra Ekeröledens taxor enligt förslag, och

att ändra villkoren genom att ta bort separata (tilläggs-) taxor för generella dispenstransporter bred last 261–310 cm, samt

att ändringarna i resevillkoren och taxorna börjar gälla fr o m 2024-03-15.

**Ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade 2024-01-22 att återremittera ärendet med motiveringen att tjänstemännen ska återkomma med en kostnadsredovisning som belyser nuvarande och beräknade kostnader som motiverar en indexuppräknings med 15,6%, alternativt ett justerat förslag på uppräknings av taxan för Ekeröleden.

Färjerederiet som genomför trafiken på Ekeröleden på uppdrag av Ekerö kommun har under åren gjort effektiviseringar och kostnadsbesparingar, till exempel genom mer kostnadseffektiva betalsystem och mer effektiva efterkontroller. För att möjliggöra att leden ska kunna bära sina egna kostnader behöver dock prislstan, som har varit oförändrad sedan 2018, justeras.

Mellan 2018-01-01, när senaste prisjustering genomfördes, och 2022-12-31 har inflationen i Sverige enligt SCB varit omkring 15,6%. Förslaget till nya taxor för Ekeröleden speglar den här ökningen av nivån på konsumentpriserna under perioden.

Förslaget att justera taxorna arbetades fram i samband med entreprenörens budgetförslag för år 2024.

Om man jämför de största kostnaderna för driften av färjan, personal (52%) och bränsle (18%) framgår att det har skett en tydlig prisutveckling.

Personalkostnaderna har ökat med 22,9% mellan utfall år 2019 och budget för 2024.

Bränslepriserna har ökat med hela 45% om man jämför snittpriset under år 2018 med år 2023, och budgeten för 2024 är 50% högre jämfört med utfallet för år 2019.

Med förslaget på nya taxor för 2024 blir det enligt budgeten möjligt för entreprenören att bedriva färjetrafiken ekonomiskt neutralt.

Sammanfattningsvis ligger förslaget till nya taxor i linje med ökningen av nivån på konsumentpriserna 2018–2022, men ökningen av den föreslagna taxan är lägre om man tittar på inflationen mellan januari 2018 och april 2024.

Förslag på ny taxa:

Kategori	Taxa 2018 (i kr)	Ny taxa 2024 (i kr)	Ökning
Personbil/lätt lastbil < 6 meter - enkel	70	80	14,3%
Personbil - 10 resor	530	600	13,2%
Personbil - 40 resor	1500	1700	13,3%
Personbil – periodkort 30 dagar	1150	1250	8,7%
Släp - enkel	70	80	14,3%
Släp - 10 resor	530	600	13,2%
Lastbil 2 axlar, buss, lätt lastbil > 6 meter, traktor - enkel	170	200	17,6%
Lastbil 2 axlar 10 resor	1000	1150	15,0%
Lastbil 2 axlar 40 resor	2900	3350	15,5%
Lastbil 3 axlar, traktor med släp, ledbuss, buss med släp - enkel	240	280	16,7%
Lastbil 3 axlar / buss - 10 resor	1340	1550	15,7%
Lastbil 3 axlar / buss - 40 resor	4480	5150	15,0%
Lastbil + släp/trailer - enkel	430	500	16,3%
MC, 4-hjuling, 4-hjulig EU moped - enkel	40	40	0,0%
MC - 10 resor	250	250	0,0%



Nedan redovisas Färjerederiets budgetförslag för år 2024:

Ekeröleden	Budget 2024	Prognos 2023	Utf. 202213	Utf. 202113	Utf. 202013	Utf. 201913
Externa Intäkter (inkl upparbetat)	47 000	44 000	44 073	42 016	35 537	38 256
Interna Intäkter (inkl upparbetat)	1 500	0	0	0	0	0
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>48 500</b>	<b>44 000</b>	<b>44 073</b>	<b>42 016</b>	<b>35 537</b>	<b>38 256</b>
72, Löner till anställda	-13 723	-12 599	-12 435	-11 861	-11 526	-11 322
94, In-/Ut- hyrning egen personal (ToP)	0	0	0	0	0	0
94, Motkonto underåll eget arbete	0	0	0	0	0	0
73, Kostnadsersättningar	-171	-171	-160	-165	-142	-128
75, Sociala o andra avgifter	-4 547	-3 936	-3 934	-3 925	-3 750	-3 747
74, Pensionskostnader	-3 213	-2 590	-2 611	-2 656	-2 552	-2 380
762, Ersättn. för läkare, läkem., hem PC	-60	-60	-33	-42	-37	-77
761, Kurs- o Konf.kostnad (ej arb.tid)	-245	-244	-301	-337	-83	-213
76, Övriga personalkostnader	-141	-78	-34	-69	-86	-119
<b>Kostnader för arbetskraft</b>	<b>-22 099</b>	<b>-19 677</b>	<b>-19 507</b>	<b>-19 057</b>	<b>-18 176</b>	<b>-17 986</b>
4, Underleverantörer och transporter	-104	-104	-109	-35	-7	-16
50, Lokalkostnader, hyrda fastigheter	-2 742	-1 552	-1 362	-1 601	-1 304	-970
51, Lokalkostnader, egna fastigheter	0	0	-166	-623	-212	0
52, Hyra av färja	-165	-600	-313	-1 120	-190	-410
54, Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-715	-693	-670	-801	-590	-129
55, Reparation och underhåll	-6 607	-6 500	-13 592	-4 739	-8 132	-2 166
99, Underhåll eget arbete	0	0	0	0	0	0
56, Kostnader för Transportmedel	-1	-1	0	0	-1	0
5611 Bunker	-7 666	-7 000	-8 527	-4 055	-2 737	-5 108
58, Resekostnader för anställdas resor	-80	-80	-4	-1	-11	-34
59, Information och PR	-14	-14	-2	-104	-1	-24
60, Övriga försäljningskostnader	-460	-644	-695	-437	-702	-1 266
61, Kontorsmaterial och trycksaker	-60	-15	-2	-46	-23	-25
62, Tele och kommunikation	-84	-85	-80	-31	-80	-31
63, Försäkringar och riskkostnader	-870	-870	-888	-779	-926	-272
64, Förvaltningskostnader	0	0	0	0	0	0
65, Övriga köpta tjänster	-1 088	-1 052	-1 055	-1 088	-1 232	-1 268
68, Inhyrd personal	0	0	0	-282	-494	-595
69, Övriga kostnader	-3	-3	-2	-2	-2	-3
<b>Rörelsekostnader</b>	<b>-20 657</b>	<b>-19 213</b>	<b>-27 468</b>	<b>-15 744</b>	<b>-16 644</b>	<b>-12 319</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>5 744</b>	<b>5 111</b>	<b>-2 902</b>	<b>7 215</b>	<b>718</b>	<b>7 951</b>
Avskrivningar biljettsystem, färjelägen mm.	-897	-776	-128	-82	-73	-1 387
Avskrivningar färjor	-2 460	-2 469	-2 469	-2 500	-3 000	-3 000
Andel av centrala funktioner	-3 300	-2 982	-3 253	-3 200	-2 900	-2 900
<b>Täckningsbidrag</b>	<b>-913</b>	<b>-1 116</b>	<b>-8 752</b>	<b>1 433</b>	<b>-2 255</b>	<b>664</b>