



REV.  
NYTT  
ÄRENDE

## Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2015-08-10

Reviderad 2015-08-20

Dnr KS 2015/0268

Till K

## Avtal om utökad färjetrafik på Ljusteröleden september 2015 – december 2018

### Sammanfattning

Trafikverket har i samarbete med Österåkers kommun genomfört ett försök med 20-minuters trafik på Ljusteröfärjan dagtid under september 2014 – maj 2015, försöket samfinansierades 50/50. En förlängning av avtalet föreslås med två år.

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna delfinansiering av utökad turtäthet på Ljusteröfärjan from 1 september 2015 tom den 31 december 2018, förutsatt att resterande del finansieras av Trafikverket.
2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram om 55 tkr 2015, 110 tkr 2016, 110 tkr 2017 och 110 tkr 2018.

### Bakgrund

Tätare avgångstider av Ljusteröfärjan har varit ett återkommande önskemål som förts fram i flera forum som Skärgårdsrådet och Näringslivsrådet mm. Näringslivet och boende på Ljusterö drabbas av oskäligt höga transporttillägg på grund av att Ljusteröfärjan har många s.k. 40-minuters uppehåll dagtid. Transportkostnaderna till Ljusterö är idag oskäligt höga. Transportnäringsen räknar alltid med ett "worstcase" scenario och lägger på 80 minuters väntan på transportpriset till Ljusterö. Kontinuerlig 20 minuters trafik skulle halvera detta påslag.

### Förvaltningens slutsatser

Trafikverket har i samarbete med Österåkers kommun genomfört ett försök med 20-minuters trafik på Ljusteröfärjan dagtid under september 2014 – maj 2015 och försöket samfinansierades 50/50. Kostnaden för försöket var 82 500 kronor per år 2014 och 2015. Vid sidan av själva utökningen av turlistan genomfördes också en NKI - mätning före och efter försöket.

NKI- mätning visar på högt antal resenärer förutom på kvällsturen (kl. 20.40) och Trafikverket föreslår därför att vi fortsätter med dagturerna kl. 09.40, 11.40, 12.40, 14.40 och genom flytt av några andra turer uppnås 20-minuterstrafik kl. 05.00 - 20.20 på vardagar förutom måltidsuppehållen 10.40 och 13.40.

## Tjänsteutlåtande

Förvaltningen bedömer det som viktigt att fortsätta med en ökad färjefrekvens för att påverka utvecklingen av Ljusterö.

Trafikverket kan öka avgångsintensiteten med fyra turer per dag under perioden september – maj till en kostnad av ca 212 000 kr och är beredd att delfinansiera en sådan förlängning med 50 %, kommunens kostnad bli då ca 55 000 kr för 2015, ca 110 000 kr för 2016, ca 110 000 kr för 2017 och ca 110 000 kr för 2018 beroende på färjeindex.

Kalkylen ser då ut som följer: 39 veckor (1 september tom 31 maj) \* 5 vardagar \* 4 turer \* 250 kr/tur = 195 000 kr/år. Detta ska sedan räknas upp med färjeindex, i skrivande stund 8,9 %.  
 $195\ 000\ \text{kr} + 8,9\% = 212\ 335\ \text{kr}.$



Kent Gullberg

Samhällsbyggnadschef



Anna Anderman

Väg- och trafikchef

### Bilagor

1. Avtal om ökad turtäthet Ljusteröfärjan september 2015- december 2018

## **Medfinansieringsavtal – Utökad färjetrafik på Ljusteröleden september 2015 – dec 2018.**

### **§1 Parter**

Trafikverket, Region Stockholm, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge

Österåkers kommun, org.nr. 212000-2890, 184 86 Åkersberga

Mellan parterna har följande avtal träffats.

### **§2 Syfte och bakgrund**

Ljusteröleden är en allmän färjeled som går mellan Östanå och Ljusterö vid väg 276 mellan Åkersberga och Norrtälje i Stockholms skärgård.

Österåker kommun och Trafikverket Region Stockholm har enats om att även kommande säsonger (september 2015 – december 2018) fortsätta med projektet "Ljusterölyftet" som ger förbättrad service/flexibilitet för boende och företagare.

### **§3 Beskrivning av åtgärder och kostnader**

Med tillkommande turer kl. 09.40, 11.40, 12.40, 14.40 samt flytt av några andra turer uppnås 20-minuterstrafik kl. 05.00 – 20.20 på vardagar utom måltidsuppehållen 10.40 och 13.40.

På årsbasis rör detta sig om 780 turer (39 veckor (sept. tom maj) \* 5 vardagar \* 4 turer \* 250 kr/tur) till en kostnad av 195 000 kr/år med basmånad december 2010.

Perioden sept. – dec innebär 320 turer till en kostnad av 80 000 kr (16 veckor \* 5 vardagar \* 4 turer \* 250 kr/tur).

Basmånad är december 2010 och indexreglering sker enligt aktuellt Färjeindex vid faktureringsstillfället.

Färjerederiet informerar om gällande tidtabell på Färjerederiets hemsida samt i färjelägena och ombord på färjorna.

#### **§4 Finansiering**

Kostnaderna om 665 kkr plus indexjustering för perioden 2015-09 tom. 2018-12 ska fördelas lika mellan parterna. Trafikverket debiterar Österåkers kommun totalt 332,5 kkr plus indexjustering.

#### **§5 Betalning av medfinansieringen**

Trafikverket debiterar Österåkers kommun nedanstående belopp plus färjeindex enligt följande:

- 40 000 kr i nov 2015
- 97 500 kr i feb 2016
- 97 500 kr i feb 2017
- 97 500 kr i feb 2018

#### **§6 Tidplan**

Den utökade turlistan gäller perioderna september tom. maj from 2015-09-01 tom 2018-05-31 samt 2018-09-01 tom 2018-12-31.

#### **§7 Avtalets giltighet**

Detta avtal gäller tom 2018-12-31. Om parterna kommer överens om en förlängning så upprättas ett nytt avtal.

#### **§8 Övrigt**

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall undertecknas av parterna för att vara giltiga.

Av detta avtal är två exemplar upprättade och utväxlade.

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Trafikverket, Kristina Söderberg

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Österåkers kommun, Kent Gullberg



**Bilaga Färjeindex.**

I avtalen mellan Trafikverket och Österåkers Kommun skall indexreglering av kontraktetspriset ske enligt ett av Trafikverket framräknat **Färjeindex** som är ett viktat index framräknat ur av SCB framtagna index i Byggindex E84.

Viktning sker enligt följande:

<b>Kostnader</b>	<b>Vikt</b>	<b>Indexkoppling</b>
Personalkostnader	56,0%	4011 Tjänstemannalöner
Dieselskostnader	14,0%	7013 Diesel MK1
Underhållskostnader (se tabell nedan)	19,0%	Underhållsindex, enl. nedan
Övriga kostnader	11,0%	KPI Konsumentprisindex (1980)
S:a	100,0%	

Viktning Underhållsindex i Trafikverket Färjeindex

<b>Indexkoppling</b>	<b>Viktning</b>
3044 Verkstadslöner	60,0%
1096 Rostskyddsfärg	10,0%
1104 Kopparrör	10,0%
1301 Kablar o ledningar	5,0%
1341 Armatur	5,0%
1051 Stålblåt	10,0%
S:a	100,0%