



# Innehållsförteckning

|   |   |
|---|---|
| Trafikbeställning avseende Tågplaneperiod T25 .....                       | 2 |
| Fordonsflotta .....   | 3 |
| Depå och Multifunktionshall .....   | 3 |
| Banavgifter och elkostnader .....   | 3 |
| Operatörsersättning .....   | 4 |
| Trafikkostnad.....  | 4 |
| Trafikkostnad per sträcka och avtal .....                                 | 4 |
| Administration och bolagsförvaltning.....                                 | 4 |
| Finansiering .....  | 5 |
| Resandeutveckling och biljettintäkter .....                               | 5 |
| Statens medfinansiering av Norrtågstrafiken .....                         | 6 |
| Regionens medfinansiering .....   | 6 |
| Resultaträkning för budgetåret 2025 i jämförelse med 2024 årsbudget. .... | 7 |

## TRAFIKBESTÄLLNING AVSEENDE TÅGPLANEPERIOD T25

Budget har lämnats utifrån preliminär tågbeställning som har arbetats fram tillsammans med RKM i resp. län. I stort sett är trafikvolymerna samma som under tågplaneperioden T24. Omloppet som är reducerat under 2024 på grund av trafikolyckan i Järpen är beräknat att vara återställt i budget 2025.

Trafikverket planerar att göra insatser för att komplettera trafik som i huvudsak faller under de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansvar för de som anses vara viktigt för den interregionala kollektivtrafiken. Utifrån de pågående förhandlingar med Trafikverket har Norrtåg har Trafikverket meddelat om att fortsätta med insatser för tiden trafiken under år 2025-2027, ett treårigt avtal med samma volymer som 2024. För trafiken till Storlien så föreslår Trafikverket att de fortsatt stödjer den till dess att ny trafik till Norge kan komma på plats. Därefter stödjer de trafik till Duved under samma förutsättningar. För trafiken avseende Haparanda-Luleå avropar de två dubbelturer med förutsättning att det ska finnas en anslutning från Haparanda till Umeå tur och retur över dagen. Det avtalsutkast som finns kommer att gälla from tidtabellskiftet 2024.

Trafikutbudet nedan är markerad i olika färger utifrån vilken som avropat och gällande medfinansiering som gäller. De som är markerade med grått är de turer Trafikverket upphandlar/uppdrar åt Norrtåg att trafikera för att säkerställa interregionalt resande. Den gula markering avser trafikutbud som låg i upphandlingen i nuvarande trafikavtal med Vy Tåg, grundbeställning. Den rosa markering avser tillkommande turer, efter 2016, som enligt konsortialavtalet finansieras av de regioner som beställt trafiken, beställning utöver grundbeställning. Slutlig trafikbeställning lämnas under mars månad till Trafikföretag för vidare kapacitetansökan till Trafikverket.

| Sträcka                                  | Antal dubbelturer per dag |                   |        |                 |
|--|---------------------------|-------------------|--------|-----------------|
|  | A-period<br>M-F*          | B-period<br>M-F** | Lördag | Sön-<br>helgdag |
| Umeå-Övik                                | 2,5                       | 2,5               | 0      | 0               |
| Sundsvall-Umeå                           | 7,1                       | 4,6               | 3      | 3               |
| <b>Umeå-Sundsvall</b>                    | 2                         | 2                 | 2      | 2               |
| <b>Umeå-Sundsvall Tillkommande äldre</b> | 2                         | 2                 | 0      | 0               |
| <b>Umeå-Sundsvall Tillkommande 2024</b>  | 2                         | 0,5               | 0      | 0,5             |
| <b>Umeå-Luleå</b>                        | 2                         | 2                 | 2      | 2               |
| Umeå-Luleå                               | 1                         | 0                 | 0      | 0               |
| <b>Haparanda- Luleå</b>                  | 2                         | 2                 | 2      | 2               |
| <b>Haparanda-Luleå</b>                   | 1                         | 1                 | 1      | 1               |
| Umeå-Vindelns-Hällnäs                    | 13                        | 10                | 3      | 3               |
| Luleå-Kiruna T                           | 2                         | 2                 | 2      | 2               |
| Luleå-Kiruna                             | 1                         | 1                 | 0      | 0               |
| Sundsvall-Östersund                      | 1                         | 1                 | 1      | 1               |
| Sundsvall-Östersund                      | 6                         | 4                 | 1,5    | 2               |
| Östersund-Duved                          | 3                         | 2                 | 1,5    | 1,5             |
| <b>Östersund-Duved</b>                   | 0                         | 0                 | 1      | 0               |
| Sundsvall-Storlien                       | 2                         | 2                 | 2      | 2               |

### Tillkommande beställning Region

Trafikverkets upphandling

\*A-period Måndag-Fredag normala veckor

\*\*B-period Måndag-Fredag sommar- och jullovtidtabell

## FORDONSFLOTTA

Under 2025 har bolaget 21 fordon för trafik. Den operationella hyran höjdes 2024 pga upprustningar och fördyrat kostnadsläge hos uthyraren, AB Transitio. Den totala hyreskostnaden är beräknat till 129,4 kkr inklusive tillkommande avsättning tungt underhåll för fordonstypen X62 pga ökat kilometeruttag.

| Littera                          | Antal | Hyra per år        |
|----------------------------------|-------|--------------------|
| X62                              | 12    | 7 500 000          |
| Regina 9034                      | 1     | 5 500 000          |
| Regina 9042                      | 1     | 5 600 000          |
| Regina 9062                      | 1     | 5 100 000          |
| Regina 9032                      | 1     | 5 000 000          |
| Regina 9033                      | 1     | 5 100 000          |
| Regina 9051                      | 1     | 4 400 000          |
| X11                              | 3     | 2 300 000          |
| Tungt underhåll över 250 tkm X62 | 1     | 1 800 000          |
|                                  |       | <b>129 400 000</b> |

Utöver detta tillkommer kostnader för wifi ombord, vår andel av viltskador på fordon samt övrig tekniska förbättringar ombord för 8 458 kkr.

## DEPÅ OCH MULTIFUNKTIONSHALL

Kostnaderna för depå och multifunktionshall uppgår till 17 600 kkr uppräknat till 2025 års kostnadsnivå.

## BANAVGIFTER OCH ELKOSTNADER

Trafikverkets långsiktiga plan för banavgifter ligger fast dvs minimikrav på kostnadstäckning (direkta kostnader). Banavgifter har en direkt koppling av tågtrafik och slitage samt kapacitetsutnyttjande. Banavgifterna har varierat över åren men det är en årlig uppräkning. Årets ökade avgifter ger en resultateffekt på cirka 4 msek jämfört med fg.år på den trafikvolym som vi har T25. Den totala kostnaden för banavgifter uppgår till 47 628 kkr.

| Avgift      | Uttagsenhet   | JNB 2021 | JNB 2022 | JNB 2023 | JNB 2024 | JNB 2025 | Ökning |
|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Täglägesavg | Tågkm         | 3,50     | 3,78     | 3,94     | 4,45     | 4,79     | 7,64%  |
| Spåravgift  | BTK, Km*tågkm | 0,0171   | 0,0180   | 0,0180   | 0,0194   | 0,0209   | 7,73%  |

Trafikverket upphandlar drivmotorström med hjälp av en portföljförvaltare och elen köps in till spotpris, timme för timme. Förutom det, köper Trafikverket även finansiella prissäkringskontrakt för att låsa priset och dämpa prisvariationerna över åren och även under innevarande år. Dessa prissäkringar tecknas upp till fem år i förväg och Trafikverket köper då cirka 20 procent av sin årsförbrukning från år ett till fyra framåt i tiden. Trafikverket debiterar, i enlighet med Järnvägsnätsbeskrivningen, drivmotorström per timme och prisområde för de fordon som har Trafikverkets elmätare. Övriga fordon får ett medelpris som beräknas på den kvarvarande volymen/kostnader efter att timmätt volym/kostnad räknats av.

Under de föregående perioderna har elpriset varierat kraftigt. Att budgetera för elprisutvecklingen är i dagsläget väldigt svårt. Bolaget har budgeterat med en ökad kostnad för prisindexreglering, där index är 55 öre/kWh, utifrån planerad trafik för resandetåg. I elkostnaden finns också en avsättning för säkring av förnyelsebar energi som kostar cirka 9 öre per kWh eller cirka 3,5 msek. Uppskattade kostnader för elindex och ursprungsgaranti uppgår till 13 811 kkr.

OPERATÖRSERSÄTTNING

Operatörsersättning är gjord utifrån tilläggsavtalet. Operatörsersättning är indexreglerat med den varukorg som förhandlades om under 2022. Vi har räknat med en prisuppräknings på 4 %.

Operatörsersättning, efter avdrag för banarbeten mm, uppgår till totalt 331 911 kkr varav 16 088 utgör indexuppräknings. Indexhöjningen för 2024 var större än budgeterad vilket medför att årets ingångsvärde är högre än den budgeterade 2024. Avvikelsen från budget 2024 blir totalt 24 438 kkr.

TRAFIKKOSTNAD

Total trafik kostnad uppgår till 566 460 kkr, vilket är ökning från budget 2024 på 38 897 kkr. Total planerad produktion av tågkilometer uppgår till 6,1 miljoner tågkm. Trafikkostnad per planerad tågkm utgör 92 kr.

TRAFIKKOSTNAD PER STRÄCKA OCH AVTAL

| BUDGET 2025                   | Banavgifter | Operatörs-ersättning | Eindex | Fordon  | Depå, teknik<br>resefordon | Totalt  |
|-------------------------------|-------------|----------------------|--------|---------|----------------------------|---------|
| Umeå-Övik-Sundsvall           | 19 562      | 114 953              | 6 009  | 48 592  | 17 169                     | 206 285 |
| Umeå-Boden-Luleå              | 4 864       | 39 071               | 1 272  | 12 686  | 6 219                      | 64 113  |
| Haparanda-Luleå               | 3 124       | 25 059               | 817    | 8 145   | 2 662                      | 39 807  |
| Umeå-Vännäs-Vindeln-Hälsnäs   | 3 489       | 29 557               | 816    | 6 069   | 4 705                      | 44 635  |
| Luleå-Kiruna                  | 4 373       | 35 119               | 1 144  | 11 418  | 5 590                      | 57 644  |
| Sundsvall-Östersund- Storlien | 12 216      | 89 152               | 3 753  | 34 761  | 14 096                     | 153 977 |
| Trafikkostnad för Norrtåg     | 47 628      | 332 911              | 13 811 | 121 671 | 50 440                     | 566 460 |
| Bolagsförvaltning             |             |                      |        |         |                            | 28 195  |
| Att finansiera                |             |                      |        |         |                            | 594 655 |
| Kostnad per km                | 7,71        | 53,90                | 2,24   | 19,70   | 8,17                       | 91,71   |
|                               |             |                      |        |         | Kostnads-<br>täckningsgrad | 38%     |

ADMINISTRATION OCH BOLAGSFÖRVALTNING

Bemanning i bolaget har, i budget, utökats med 4 helårstjänster jämfört med verksamhetsåret 2024. Under året 2024 har förstärkningar skett med 4 heltidstjänster på bl a trafikutveckling, fordoncontroller, ekonomi och systemförvaltning. Under år 2025 fortsätter det med förstärkning på Marknad- och försäljning samt ytterligare förstärkningar på ekonomi och administration till följd av ett trafikavtal som är rent produktionsavtal och där marknad och biljettförsäljning kommer att from dec 2025 vara en del av bolagsförvaltningen. Den ökade administrationskostnaden utgör totalt 5 612 kkr där ökade lokalkostnader utgör cirka 620 kkr. En del av kostnaden för utökningen av tjänster bekostas av minskat behov av externa tjänster.

Bolaget har under år 2025 ett förberedande år inför en ny avtalsperiod med ett trafikföretag, det avser både avveckling av trafikföretag och samtidigt etablering av ett nytt trafikföretag. Etableringskostnader för utlovad tågportal, status- och överlåtelsebesiktningar av fordon och depå utgör cirka 3 960 kkr. Implementering av biljettsystem med nya betal lösningar är budgeterad med 1 080 kkr. Under året kommer bolaget att behöva bekosta en designledare för nya fordon som är beräknat till 1 000 kkr. Totalt utgör större projekt till 6 040 kkr.

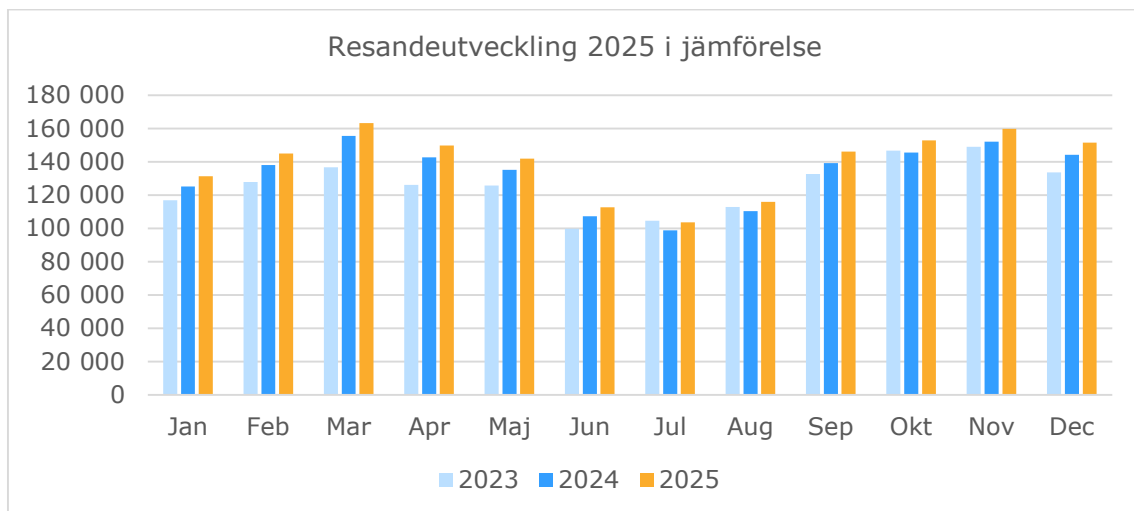
Totalt sett minskar förvaltningens andel av trafik kostnaden under 2025, från 5,2 procent 2024 till 4,7 procent 2025.

## Finansiering

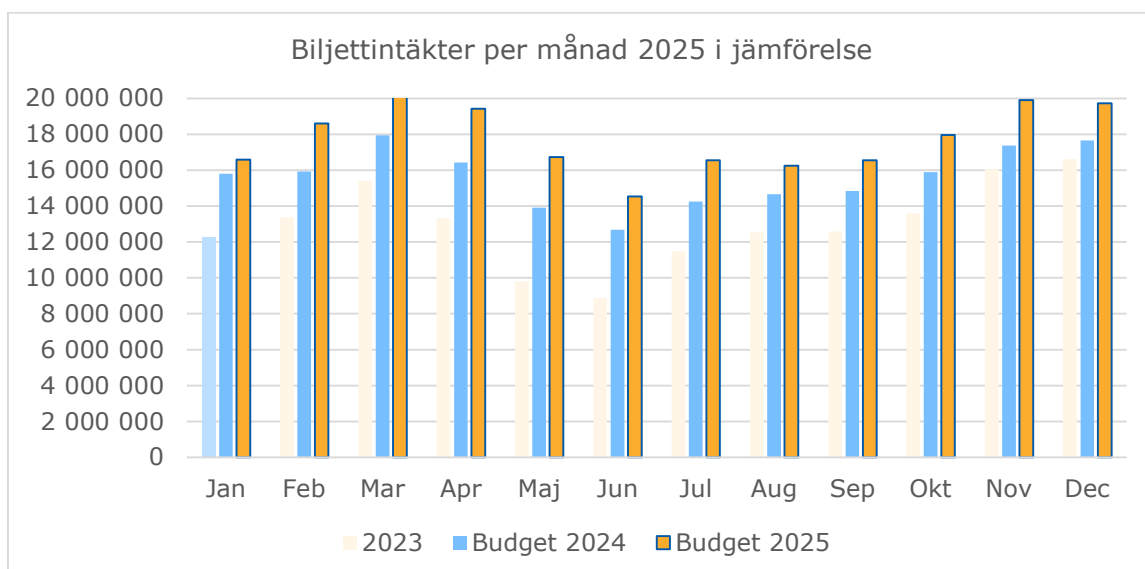
### RESANDEUTVECKLING OCH BILJETTINTÄKTER

Under 2025 har bolaget budgeterat med en fortsatt resandeutveckling med 5 % jämfört med 2024. Resande på Mitt- och Botniabanan ökar då vi har helårseffekten av en reducerad trafik pga olyckan i Järpen, oktober 2023.

Kampanjer och andra aktiviteter ska bidra till ökat resande. Vi kommer under 2025 påbörjat arbetet med egna marknadsresurser och ett samtida biljettsystem/CRM som ger möjligheter till mer riktade kampanjer och snabbare analys av resande och förändringar i biljettintäkter vilket skapar bättre förutsättningar för bearbetning av marknad och ett ökat resande.



Biljettintäkterna budgeterad nivå är 214 328 kkr.



STATENS MEDFINANSIERING AV NORRTÅGSTRAFIKEN

Bolaget har pågående förhandlingar med Trafikverket om ett Samverkansavtal med en avtalslängd på tre år, med start tidtabellskiftet 2024. De kompletteringar i trafik och som anses vara viktigt för den interregionala kollektivtrafiken finns beskrivna i ett utkast till Samverkansavtal. I förhandling den 13 mars har parterna kommit fram till en möjlig finansiering för trafiken med 138 000 kkr och en ytterligare med 3 000 kkr, som avser den uteblivna kommersiella trafiken på Botniabanan, enligt Botniabanans avtal. Dock är inte avtal träffat, då Trafikverket saknar besked om finansiering som anges i statens årliga budget. Slutligt besked kommer tidigast först i september 2024 då Regeringens höstbudget tas.

| Avtal 2024-2027            | Omfattning av trafik<br>som bekostas av Trafikverket |
|----------------------------|--|
| Haparanda                  | 2 dubbelturer  |
| Luleå-Kiruna               | 2 dubbelturer  |
| Sundsvall-Storlien (Duved) | 2 dubbelturer  |
| Sundsvall-Östersund        | 1 dubbelturer  |
| Umeå-Luleå                 | 2 dubbelturer  |
| Botniabanan                | 2 dubbelturer  |

Statens medfinansiering av trafiken för 2024 är budgeterad till **138 000 kkr.**

REGIONENS MEDFINANSIERING

Regionens medfinansiering av Norrtåg kostnader uppgår totalt till 239 327 kkr. Fördelning av regionens finansierings bygger på tidigare överenskomna procentsatser, utifrån upphandlat trafikproduktion, grundbeställning. Tillkommande trafik efter grundbeställning 2016 finansieras av beställande region med tillkommande trafik kostnad. Andelen av medfinansiering som bygger på konsortialavtalets grunder uppgår till 213 909 kkr. Tillkommande trafik beställd av regionerna uppgår till 25 417 kkr. Haparandatrafiken för Norrbottens andel efter avräkning av Trafikverkets anslag är 11 191 kkr.

|                                 | Finansiering<br>enligt<br>konsortialavtal | Tillkommande trafik | Summa              |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| <b>Regional medfinansiering</b> | <b>213 909 702</b>                        | <b>25 417 508</b>   | <b>239 327 210</b> |
| <b>Västernorrland</b>           | 72 729 299                                | 10 477 636          | 83 206 935         |
| <b>Jämtland Härjedalen</b>      | 38 503 746                                | 618 859             | 39 122 606         |
| <b>Västerbotten</b>             | 64 172 911                                | 3 129 684           | 67 302 594         |
| <b>Norrbotten</b>               | 38 503 746                                | 11 191 329          | 49 695 075         |
|                                 | <b>213 909 702</b>                        | <b>25 417 508</b>   | <b>239 327 210</b> |

| Regionens medfinansiering | Budget 25      | Budget 24      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Västernorrland            | 83 207         | 89 487         |
| Jämtland                  | 39 123         | 42 548         |
| Västerbotten              | 67 303         | 73 208         |
| Norrbotten                | 49 695         | 52 679         |
| Regional medfinansiering  | <b>239 327</b> | <b>257 475</b> |

Regionens medfinansiering i jämförelse med 2024 års budget.

#### RESULTATRÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2025 I JÄMFÖRELSE MED 2024 ÅRSBUDGET.

|                                      | Budget 2025    | Budget 2024    | Avvikelse      |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Intäkter</b>                      |                |                |                |
| Statlig medfinansiering              | 138 000        | 97 980         | 40 020         |
| Botniebaneavtalet                    | 3 000          | 0              | 3 000          |
| Regionens medfinansiering            | 239 327        | 257 673        | -18 346        |
| Biljettintäkter                      | 214 328        | 200 438        | 13 890         |
| <b>Summa intäkter</b>                | <b>594 656</b> | <b>556 091</b> | <b>556 091</b> |
| Banavgifter                          | 47 628         | 43 538         | 4 089          |
| Operatörsersättning                  | 332 911        | 308 473        | 24 438         |
| Elindex                              | 13 811         | 12 500         | 1 311          |
| Fordonshyra                          | 129 400        | 122 421        | 6 979          |
| Verkstadsdepå                        | 17 600         | 16 950         | 650            |
| Tekniskt underhåll                   | 8 458          | 8 715          | -257           |
| Rörliga försäljningsomkostnader      | 9 425          | 7 866          | 1 559          |
| Bussersättning                       | 7 227          | 7 100          | 127            |
| <b>Summa Trafikkostnad</b>           | <b>566 460</b> | <b>527 564</b> | <b>38 897</b>  |
| Bolagsförvaltning och administrativt | 22 155         | 16 543         | 5 612          |
| Större projekt                       | 6 040          | 12 450         | -6 410         |
| <b>Resultat</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |