

VD-kommentar per 2024-12-31 Norrtåg AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2024	Kommentarer/avvikelser
<p>1.1 Bolaget skall för ägarna bedriva persontrafik med tåg på dag i respektive län (regional) samt mellan länen och angränsande län enligt överenskommelse med staten/Trafikverket.</p>	<p>Vi följer upp trafiken som är beställt i tågplan 2024 från resp. RKM/region. Resande följs upp på dels sträcka, dels totalen. Trafikvärdet och fordon tillgängliga för trafik följs upp och att operatören uppfyller sina åtaganden enligt trafikavtal kontinuerligt.</p>	<p>Resande och intäkterna Målet är att öka resande med 5 % jmf med fg år, u0,3 %. Stora infrastrukturstörningar har påverkat trafiken och förtroendet för kollektivt resande. Den stora övergången nationellt till ny distribution av biljetter har barnsjukdomar vilket påverkat släppet av biljetter. NKI 93% - Två av sträckorna har inte uppnått målet Umeå-Luleå och Umeå-Hällnäs. Totalt för Norrtåg ligger NKI på 93 %. Glädjande är att vår största sträcka Umeå-Sundsvall har ökat från 87 % till 94 %. Trafikvärdet måltal 95 % Operatörsbunden punktlighet RT+5min, 97 % Operatörsbunden regularitet 99 % Ekonomi i balans. Trafikkostnad under budgeterade nivåer, regional medfinansiering under budget.</p>	<p>Resande under året har medfört ökade intäkter vilket bidrar till ett bra ekonomiskt utfall. Trafikförändringar har genomförts under året för att möta efterfrågan och kostnadseffektiviseringar. Under året har vi haft ett fordon borta pga av en olycka i oktober 2023. Under året har vi därför reducerat trafiken Umeå-Sundsvall-Östersund med cirka en dubbeltur vilket påverkat biljettintäkterna.</p>

<p>1.2 Bolaget skall arbeta i enlighet med avtalet tecknat med Trafikverket om utvecklingsprojekt Norrtåg.</p>		Uppfyllt	<p>Förhandlingar om nytt samverkansavtal med Trafikverket har pågått under 2024. Utfallet av förhandlingarna blev att medel inte tillgängligt hos Trafikverket för den trafik de avsåg att avtala med Norrtåg utan istf 138 msek som låg i budget 2025 så erhåller vi ett ettårigt avtal på samma nivå som 2024, 98 msek..</p>
<p>1.3 Bolaget skall årligen fastställa en trafikförsörjningsplan. Trafikåret är ca 15 december-15 december.</p>		Uppfyllt	<p>Bolaget har i samråd med RKM, regionen och kommuner lämnat en trafikbeställning till operatören för T25..</p>
<p>1.4 Genom samverkan med ägarna planera, samordna och upphandla persontrafik med tåg med hög kundtillfredsställelse.</p>		Uppfyllt	<p>Upphandling av trafikoperatör med tillträde from dec 2026 och med en avtalslängd på 10 år har avslutats och tilldelningsbeslut fattades 20240708. VR Sverige AB vann upphandlingen och ett uppstartsprojekt har påbörjats samtidigt som ett avvecklingsprojekt har påbörjats med frånträdande trafikföretag,</p>
<p>1.5 Bolaget skall erbjuda en rationell och effektiv persontrafik med tåg.</p>		Uppfyllt	
<p>1.6 Bolaget skall svara för att regionens invånare erbjuds en attraktiv persontrafik med tåg med hög tillgänglighet och standard. Regelbundna resor för pendling mellan i trafikförsörjningsplanen utpekade orter är viktiga att tillgodose.</p>		Uppfyllt	<p>Bolaget arbetar med en trafikeringsplan för kommande år för att se behovet av fordons-och depåkapacitet på längre sikt och när Norrbottenbanan är klar för trafik.</p>
<p>1.7 Trafikutbudet skall, i dialog med ägarna, samordnas med den övriga interregionala trafiken.</p>		Uppfyllt	<p>Tågplanen har tagits fram mht tagen dels till regionernas önskemål, dels tagit höjd för den tunga underhållet och upprustningar av fordonen som ska göras under kommande år.</p>
<p>1.8 Bolaget skall utveckla ett väl fungerande samarbete med ägarna och trafikentreprenörerna varvid kompetensen hos dessa skall tillvaratas.</p>		Uppfyllt	<p>Bolaget har process runt tågplan där ägarna, RKM, kommuner och operatör deltar.</p>

<p>1.9 Att årligen redovisa till ägarna resandeutvecklingen samt uppföljning i enlighet med avtalet tecknat med Trafikverket (fd Rikstrafiken) om utvecklingsprojektet i Norrtåg.</p>	Uppfyllt	<p>Bolaget lämnar en kvalitetsrapport varje kvartal/tertiäl och förvaltningsberättelse där det framgår kvalitetsiffior och måltal. Vidare har bolaget återkommande samverkansmöte i olika former med resp region samt möten med Trafikverket och Norges motsvarighet.</p>
<p>1.10 Bolaget ska i möjligaste mån eftersträva upphandling med incitament/nettoavtal för trafikföretagen.</p>	<p>Pandemin har medfört förändrade förutsättningar och villkor</p>	<p>Marknaden och förutsättningar för avtal med incitament har förändrats betydligt. Produktionsavtal med en rättvis riskfördelning mellan trafikföretag och beställare är det som efterfrågas mest.</p>

Väsentliga händelser

Det pågår en stegvis förändringsresa för organisationen Norrtåg att säkra en korrekt värdering av bolagets förmåga att organisera utifrån det nya trafikavtalet som börjar i december 2025 som är ett rent produktionsavtal. Syftet är att mer i detalj tydliggöra och konkretisera verksamhetsplanen utifrån av bolaget kommer att äga trafikeringssavtalet med Trafikverket, ansvara för marknadsfrågor och biljettdistribution i sin helhet och utarbeta en ny process runt betalösningar, likviditetsflöden och både en kort- och långsiktig marknadsutveckling. I detta arbetat ingår att etablera en huvudprocesskarta som är grunden för denna förändringsresa mot ett tydligare processoriterat arbetssätt. Det krävs en utvecklad ansats som bland annat inkluderar en grundlig genomgång av verksamhetens processer, utarbeta måltal som bygger på det trafikavtal som börjar gälla from 2025-12-14, på samtliga nivåer, identifiera risker, kontroller, åtgärder och uppföljning av kontroller och åtgärder.

Slutförd upphandling av nytt trafikföretag from dec 2025 innebär ett uppstartsprojekt som startas under hösten tillsammans med tillträdande trafikföretag och samtidigt aveckla nuvarande trafikföretag.

Norrtåg AB har en pågående projekt att utreda framtida pris- och produktstrategi och hantering av prissättning, inför övergång till eget biljettsystem i enlighet med styrelsebeslut.

Anskaffningsprojekt för nya fordon har beslutats att fortsätta under 2025 för att se över möjligheten att upphandla fordon tillsammans med Mälardalstågtrafik som har samma behov som oss. AB Transitio driver projektet som väntas avslutas under våren 2025.

Resultatanalys och finansiella risker

Biljettintäkter understiger budget med 8,5 msek., vilket till stor del beror barnsjukdomar i den nya biljettsystemet, släpp av biljetter och infrastrukturstörningar på Umeå-Sundsvall och stora banarbeten under oktober månad. Under tertial 2 har Norrtåg AB även fått en intäkt på + 2,5 msek från Trafikverket för S:s uteblivna avgångar som trafikerats av Norrtåg på Botniabanan. Vidare har bolaget erhållit en försäkringsersättning på 6,8 msek och viten har utdelats till trafikföretaget med 1,2 msek vilket ger en nettoeffekt på 2,1 msek bättre intäkter än budget.

Sammantaget ger förhöjda intäkter och lägre konsultkostnader en regional medfinansiering som är lägre än budget med 8 503 kkr., varav 2 424 kkr. är Region Västerbottens andel av överskottet mot budgeterad medfinansiering.

Kostnader som överstiger budget

Trafikkostnaden understiger budget med totalt 4,2 msek. på grund av förhöjd fordonshyra, ökad kostnad för tekniskt underhåll och bussersättning. Tekniskt underhåll överstiger budget med 6,1 msek., vilket beror på en stor ökning av antal viltolyckor under vintermånaderna. Bussersättningskostnad överstiger budget med 4,2 msek, till följd av svåra väderförhållanden under januari och februari samt av ett stort antal olyckor under juli månad där resenärs bussersatts i större utsträckning än vanligt samt större banarbeten under oktober månad.

Konsultkostnader i samband med förstudie fordon, upphandlingsprojekt mm understiger budget med 7 msek samtidigt som bolagsförvaltning har ökat med 4,7 msek hänförligt till den ökad bemanning och säkerställande av en effektiv organisation inför kommande trafikutveckling tillsammans med bemanning av marknadsavdelning med anledning av det nya produktionsavtalet från T26.

Framtiden

En förankring med regionerna pågår inför nyanskaffning av fordon för att dels för att ersätta fordon som når sitt tekniska slutår och samtidigt för att kunna ha fordon för att trafikera Norrbotniabanan och andra trafikutökningar som RKM önskar i samtliga regioner. Parallellt med det pågår en förstudie om att bygga ut depån i Umeå för att kunna ta emot en ny fordonstyp som kräver längre spår i depå. Detta är en del av den tågvision 2025 som togs av samtliga regioner under våren. En översyn av bolagets bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal har påbörjats av ägarna tillsammans med bolaget och förväntas beslutas under våren 2025.

✓	Verksamhetsplan för år 2024 (inklusive finansiella mål)
✓	Internkontrollplan för år 2024
✓	Uppföljning av verksamhetsplan per november 2024 (i förekommande fall)
✓	Uppföljning av internkontrollplan per november 2024 (i förekommande fall)

Datum: 15 januari 2025

VD:s underskrift, enligt digital signering

Umeå 2025-01-15

Joakim Berg

Vd Norrtåg AB

Verifikat

Transaktion 09222115557537017627

Dokument

Bolagsrapportering RV delårsrapport per 20241231
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2025-01-20 13:06:13 CET (+0100) av Joakim Berg (JB)
Färdigställt 2025-01-20 13:06:51 CET (+0100)

Signerare

Joakim Berg (JB)
Norrtåg AB
Personnummer 198406108574
Org. nr 769622-5189
joakim.berg@norrtag.se
+46702395460



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JOAKIM BERG"
Signerade 2025-01-20 13:06:51 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

