

Underlag inför bolagsdialog avseende Norrbotniabanan AB

(ägs till 28,5 % av Region Västerbotten)

Checklista för Region Västerbotten

Dokument som efterfrågats	Bifogas som bilaga (markeras med kryss)	Ej fastställd ännu/ Kommentar om avvikelse
Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog	X	
Årsredovisning 2021	X	
Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 2022	X	
Internkontrollplan för innevarande år	X	
Rapport för internkontrolluppföljning föregående år	X	
Intyg/protokoll eller motsvarande, där det framgår att styrelsen har prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget under den period som rapporten avser har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna i bolagsordning	X (bolagsstyrningsrapport)	
Revisionsrapport	X	
Lekmannarevisionens granskning inklusive grundläggande granskning	X	

Sammanfattning

Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar – se bilaga

På kort sikt har pandemin inte nämnvärt påverkat bolagets verksamhet – en ökad användning av digitala möten har fungerat bra vad gäller samvekan med upparbetade nätverk. Etableringen av nya nätverk har varit betydligt svårare med enbart digitala kontakter. På lång sikt skapar kriget i Europa en större osäkerhet även för Norrbotniabananans framtid avseende finansiering och tidplan exempelvis. Military Mobility är ett nytt inslag för Norrbotniabanan, främst vad gäller samverkan med Finland.

En framgång som lyfts fram är att hela Norrbotniabanan nu finns med i den nationella transportplanen, tillsammans med förlängningen av ScanMed-korridoren ger detta goda signaler om fortsatt finansiering från stat likväl som från EU.

Samtliga planer för sträckan Umeå-Skellefteå är klara och fastställda – dock finns ett antal överklagningar som kan påverka tidplanen.

På några års sikt förväntas full produktion av byggnation till Skellefteå. Såväl byggande som planering ska ske från båda hållen. Bland utmaningar nämns att en snabbare tidplan måste till för hela projektet, liksom full finansiering för hela projektet. En fullt utvecklad samverkan mellan Trafikverket och kommunerna måste också vara etablerad.

Bland de ekonomiska framgångarna och utmaningarna lyfts att Norrbotniabanan AB inte är ett rörelsedrivande företag, finansiering har skett med stöd från EU och ägarna. EU-stödet har nu upphört, eventuell fortsatt verksamhet måste finansieras med ägartillskott. Beslut om detta måste ske under första halvåret av 2023.

Ägarna har beslutat att ägarnas bidrag för perioden 2021-2023 maximalt får uppgå till 15 miljoner kronor.

Fem prioriterade insatser i verksamheten:

1. Tydligare och intensifierad tidplan, tydligt angivet "målår" för färdigställande
2. Full finansiering av hela banan
3. Trafikeringsavtal upprättat
4. Kommunal planering i full harmoni med Trafikverkets planering
5. -

Arsredovisning 2021

I Årsredovisning för 2022 beskrivs 2021 som ett av de mest framgångsrika verksamhetsåren under bolagets historia. Bland väsentliga händelser nämns pågående planeringsarbete mellan Umeå-Skellefteå, viktiga och nödvändiga fysiska arbeten för Norrbotniabanans färdigställande. Här nämns även det förslag till revidering av nationell transportplan som Trafikverket lämnat till regeringen för beslut under våren. I Vid årsskiftet 2020/2021 upphörde den finansiering som bolaget haft från EU, den fortsatta verksamheten finansieras därefter genom ett treårigt driftbidrag från sina ägare.

Internkontrollplan, -uppföljning och verksamhetsplan

Internkontrollplan 2022, fastställd av styrelsen 2021-10-21 har bifogats. Uppföljning av internkontrollplan för året 2021 har bifogats. Resultat av kontroller beskrivs översiktligt. Verksamhetsplan för Norrbotniabanan för år 2022 har inkommit. I verksamhetsplan framgår att en mer produktionsinriktad fas av Norrbotniabaneprojektet inleds 2022.

Aktiviteter och mål beskrivs kopplat till följande områden: Ansvarsfrågor, Påverkansarbete, Finansieringsfrågor, EU samt Medverkan i pågående järnvägsplanearbete. Noteras att de mål som är formulerade i verksamhetsplanen är övergripande, av karaktären uppdrag.

Revisionsrapport per 2021, lekmannarevisionens granskning inklusive grundläggande granskning 2021

Revisionsrapport per 2021 åtföljer årsredovisning 2021 som bilaga. Lekmannarevisionens granskning inklusive bilaga grundläggande granskning har inkommit.

I den grundläggande granskningen som bilagts lekmannarevisionens granskning rekommenderas styrelsen att utveckla styrningen och uppföljningen av bolagets verksamhet med hjälp av mätbara mål.