

## Uppföljning av bolagets kommunala befogenheter 2021

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen bedriva persontågtrafik på dag i respektive region (regional) samt mellan länen och angränsande län enligt de trafikpliktsbeslut som finns och avtal med staten/Trafikverket.

### ***Grundprinciper för de kommunala befogenheterna***

***Lokaliseringsprincipen*** - innebär för Norrtåg att vi bara ska bedriva regional tågtrafik inom de fyra nordligaste länen.

***Likställighetsprincipen*** – innebär för Norrtåg att vi ska behandla alla lika, vilket vi också gör. Vi ställer krav i våra trafikavtal som styr trafikföretagets agerande gentemot resenärerna att behandla alla lika och ha bra rutiner för att hantera resenärers synpunkter, reklamationer och vi som beställare utvärderar deras arbete löpande.

***Självkostnadsprincipen*** – innebär att Norrtåg inte får ta ut högre driftsanslag från resp. ägare än vad som motsvarar kostnaderna för de faktiska kostnaderna vi haft efter avdrag för statliga anslag. Medfinansiering från resp. ägare är fastställt i konsortialavtal.

### Verksamhetsåret 2021

År 2021 har präglades i mångt och mycket av pandemin och dess effekter. Resande med tåg gick ned med -36 procent jämfört med år 2019. Under 2022 kommer pandemin att ha fortsatt betydande negativ påverkan på Norrtågs verksamhet. Uppfattning är dock att resenärerna på sikt återvänder till tågtrafiken, när pandemin klingar av och samhället återgår till mer normala förhållanden.

Verksamheten har styrts med utgångspunkt i den verksamhetsplan som styrelsen fastställde 2021-02-24. Den rådande pandemin har medfört att bolaget har anpassat verksamheten med utgångspunkt att säkerställa trafik, information till resenär och minska smittspridning i trafiken enligt de rekommendationer som finns.

Under året har bolaget tillsammans med regionala kollektivtrafikmyndigheterna träffat ett nytt samverkansavtal avseende upphandlat trafik, med Trafikverket, för tiden 2021-08-01-2023-07-31, med möjlighet till förlängning med 1+1 år.

Bolaget har tillsammans med RKM i respektive region och tjänstemän lämnat en trafikbeställning till operatören för trafikåret T22. Trafikbeställningen verkar för att regionens invånare ska erbjudas en attraktiv persontrafik med tåg med hög tillgänglighet och standard. Tillsammans med RKM har bolaget också arbetat fram en tidtabell för tågersättningsbussar vid större planerade banarbeten under sommar och höst för att säkerställa arbets- och studiependling och tagit höjd för dåvarande rekommendationer för smittspridning.

Bolaget lämnar en kvalitetsrapport varje kvartal/tertiäl där det framgår vilka trafikstörningar det varit och hur det påverkat punktligheten och antal inställda avgångar med tåg samt hur resandet har utvecklats. Vidare har bolaget återkommande samverkansmöte i olika former med resp. region samt möten med Trafikverket och Norges motsvarighet.

Styrelsen har under året få ta del av den pågående arbetet med tågstrategin och har återkommande fått rapport om resandeutveckling, kvalitet på trafiken och bolagets utveckling och dess ekonomiska situation. Vidare har bolaget haft återkommande dialog med resp. tjänstemän på RKM och region för uppföljning av trafik, samordning av trafikprocess årligen och inspel/förankring av tågstrategin.

## Styrelsen utvärdering

§ 888 Styrelseprotokoll Norrtåg AB 2022-02-28.

Styrelsen har funnit att bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Analysen gjordes utifrån:

1. Bolagsordningen
2. Ägardirektivet
3. Mål i verksamhetsplan 2021
4. Det kommunala ändamålet
5. Grundprinciper för de kommunala befogenheterna

Bilaga 1      Ändamålet med bolagets verksamhet enligt gällande bolagsordning och ägardirektiv

Bilaga 2      Måluppfyllelse för 2021 enligt fastställda mål i verksamhetsplan

## Bilaga 1

### Ändamålet med bolagets verksamhet enligt gällande bolagsordning och ägardirektiv

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2021
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.	VI följer upp trafiken som är beställt i tågplan 2021 från resp. RKM/region. Resande följs upp på dels sträcka och dels totalen. Trafikkvalitet och fordon tillgängliga för trafik följs upp och att operatören uppfyller sina åtaganden enligt trafikavtal kontinuerligt.  I verksamhetsplanen finns identifierade fokusområden som har aktiviteter för att stärka varumärket och arbeta långsiktigt för att identifiera infrastrukturförbättringar, fordonsförsörjning och skapa rätt förutsättningar för kommande upphandlingar.	<b>Resande</b> Årlig ökning med 5 % utgår pga pandemi NKI 90% - utgår pga pandemin <b>Trafikkvalitet</b> Operatörsbunden punktlighet RT+5min, 97 % Operatörsbunden regularitet 96 % <b>Varumärke</b> Känna till varumärke 70 % Positivt inställda till varumärket 80% Utgått pga av pandemi <b>Ekonomi i balans.</b> Trafikkostnad enligt budgeterade nivåer
1.2 Bolaget skall arbeta i enlighet med avtalet tecknat med Trafikverket om utvecklingsprojekt Norrtåg.		Uppfyllt, nytt samverkansavtal har träffats för tiden 2021-08-01-2023-07-31 med option 1+1.
1.3 Bolaget skall årligen fastställa en trafikförsörjningsplan. Trafikåret är ca 15 december-15 december.		Uppfyllt, vi lämnar en trafikbeställning till operatören i samråd med RKM i resp. region.
1.4 Genom samverkan med ägarna planera, samordna och upphandla persontrafik med tåg med hög kundtillfredsställelse.		Uppfyllt
1.5 Bolaget skall erbjuda en rationell och effektiv persontrafik med tåg.		Uppfyllt
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.		Uppfyllt

1.7 Trafikutbudet skall, i dialog med ägarna, samordnas med den övriga interregionala trafiken.		Uppfyllt
1.8 Bolaget skall utveckla ett väl fungerande samarbete med ägarna och trafikentreprenörerna varvid kompetensen hos dessa skall tillvaratas.		Uppfyllt
1.9 Att årligen redovisa till ägarna resandeutvecklingen samt uppföljning i enlighet med avtalet tecknat med Trafikverket om utvecklingsprojektet i Norrtåg.		Uppfyllt. Slutredovisning är inlämnat och godkänt av Trafikverket för utvecklingsprojekt Norrtåg då detta avtal avslutades 2021-07-31.
1.10 Bolaget ska i möjligaste mån eftersträva upphandling med incitament/nettoavtal för trafikföretagen.		Nuvarande trafikupphandling sträcker sig tom 2025-12-13.

### *Fastställda styrande dokument årligen*

<b>Styrande dokument</b>	<b>Datum för fastställande</b>
Verksamhetsplan inkl finansiella mål	2021-02-24
Internkontrollplan för innevarande år	2021-02-24
Rapport för internkontrolluppföljning föregående år	2021-02-24
Internkontrollplan för kommande år	2021-02-24
Årsredovisning för 2021	2022-02-28

**Bilaga 2 Måluppfyllelse för 2021 enligt fastställda mål i verksamhetsplan**

<b>Målområde</b>	<b>Måltal 2021</b>	<b>UTFALL 2021</b>	<b>2025- långsiktiga mål</b>
<b>Resenär</b>			
NKI Helhetsintryck	Utgår pga Pandemi	Utgår pga Pandemi	90 %
<b>Utbud</b>			
Regularitet*	95 %	89 % Operatörsbunden <b>97,4 %</b>	95 %
Punktlighet*	95 %	RT + 5min 84,6 % Operatörsbunden <b>97 %</b>	95 %
<b>Varumärke</b>			
Resandeutveckling	Att under kvartal 4 ska resandet återgå till 2016 års volymer	Kvartal 4, -22 %, ej uppfyllt ökade restriktioner. Total resandeutv. jmf med fg år <b>-13 %</b>	5 % årligen
Känna till varumärket	Utgå	-	-
Positivt inställda till varumärket	Utgå	-	70 %
<b>Ekonomi/Styrning</b>			
Ekonomi	Ekonomi i balans	Ja,	Ekonomi i balans
Måluppfyllelse av verksamhetsmål	Årlig uppföljning av VP med fokusområde.	Pågår	Årlig uppföljning av VP med fokusområde.