

## VD-kommentar per 2023-08-31

### **Avser (bolag): Norrbotten AB**

#### **Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden**

I allt väsentligt har bolaget arbetat i enlighet med det uppdrag som fastställts i ägardirektiv och bolagsordning. Måluppfyllelsen får anses som god utifrån den av styrelsen fastställda verksamhetsplanen. Bl.a innebär detta följande:

- Norrbotten AB finns nu i sin helhet i den Nationella Transportplanen som fastställts av regeringen.
- Totalt anvisade medel i planen uppgår till ca 15 mdr kronor inklusive 3 mdr kronor för fortsatt planering mellan Skellefteå-Luleå.
- EU-beslut angående förlängning av ScanMedkorridoren vilket möjliggör fortsatt EU-stöd till projektet.
- Samtliga järnvägsplaner mellan Umeå-Skellefteå klara och fastställda. 5 överklagningar inlämnade till regeringen för prövning.
- Förberedande arbete med fortsatt planering mellan Skellefteå-Luleå påbörjad. Focus i första hand på infarterna till Piteå och Luleå.
- Pågående överläggningar med regeringen, och Trafikverket angående fortsatt ansvars- och arbetsfördelning mellan dessa och Norrbotten AB.

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2023	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Ändamålet med bolaget är att arbeta för att en ny järnväg (Norrbotniabanan) byggs sträckan mellan Umeå och Haparanda, samt därmed förenlig verksamhet.	Att staten övertar såväl det faktiska som det finansiella ansvaret för Norrbotniabaneprojektet.			Arbete pågår, svårbedömt.
	Kontakterna med EU/Bryssel intensifieras för att utverka finansiellt stöd för det fortsatta arbetet såväl vad avser planering som byggande.			Arbete pågår. Sannolikheten att målet uppfylls bedöms som goda.
	Förutsättningarna för finansieringen ska klarläggas under året genom förhandlingar med tänkbara banker/finansinstitut, ex vis regionala aktörer, Europeiska- och Nordiska investeringsbankerna m fl.  Att bereda väg för ett positivt beslut avseende fortsatt finansiellt stöd från EU.			Arbete pågår. Sannolikheten att målen uppfylls bedöms goda.  Avtal träffats med TrV avseende samarbete med bevakning/lobbying/upprättande av EU-ansökningar.

## **Väsentliga händelser**

Samverkans-/påverkansarbete avseende regeringens uppdrag till TrV avseende möjligheterna till intensifiering av bl.a Norrbotniabanan. Förslaget presenteras för regeringen 15 september. Sannolikt kommer frågor om tidplan, finansieringsformer, bl.a eventuellt krav på regional/kommunal medfinansiering, upplåning, bolagisering av fortsatt byggnadsarbete att vara centrala i TrV's förslag till regeringen.

Bolaget kommer att under oktober ha ett ägarmöte där någon form av principiellt ställningstagande i dessa frågor kommer att tas.

Ett flertaliga överläggningar med regeringen, TrV's ledning, riksdagens trafikutskott, enskilda riksdags-ledamöter, näringslivsföreträdare, branschföreträdare m.fl har genomförts och genomförs löpande.

## **Resultatanalys och finansiella risker**

### **Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:**

Resultatmässigt redovisar bolaget ett nollresultat för perioden januari – augusti. Helårsprognosen beräknas även här att bli ett nollresultat.

Bolagets EU-projekt upphörde vid årsskiftet 2020/2021, i och med detta upphörde också den finansiering som bolaget haft från EU. Bolaget finansierar därefter sin fortsatta verksamhet genom ett treårigt driftbidrag (2021-2023) från sina ägare.

## **Framtiden**

Full finansiering och en tydlig tidplan/målår är mycket viktigt för det fortsatta arbetet. Inte minst för näringslivets och kommunernas planering men även för det arbete och det uppdrag som NBB AB har. Bolagets framtida uppdrag måste utifrån de nya förutsättningar som nu gäller, tydliggöras av ägarna i samråd med regering och Trafikverk.

**Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2023:**

*(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)*

	Verksamhetsplan för år 2023 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2023
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2023 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2023 (i förekommande fall)

**Datum: 20230907**

**VD:s underskrift:**

**Gusten Granström**



**Belopp i hela tkr**Ägd andel i dotterföretag % **28,57**

Region Västerbotten

Fyll i de gråmarkerade fälten

Avser **2023-08-31****Norrbotniabanan AB****KONCERN  
RESULTATRÄKNING**

<b>Verksamhetens intäkter, varav</b>	<b>1 409</b>
- anslag utbet från staten, t ex SKL, KUR	0
- projektbidrag från staten, t ex 1:1-medel, TVV	0
- anslag landsting	0
- projektbidrag landsting	0
- driftanslag utbet från Region Västerbotten (inkl statsbid	282
- projektbidrag från Region Västerbotten (ej 1:1-medel)	0
- anslag från kommunerna	0
- projektbidrag från kommunerna	1 127
- övriga projektbidrag	0
- övriga bidrag	0
- övriga intäkter	0
- jämförelsestörande intäkter	0

**Varav:**

<b>Verksamhetens kostnader (-), varav</b>	<b>-1 422</b>
- löner och ersättningar	-456
- sociala avgifter	-175
- pensionskostnader	-104
- trafikeringskostnader	0
- ägaranslag	0
- externa bidrag	0
- främmande tjänster	0
- övriga verksamhetskostnader	-687
- jämförelsestörande kostnader	0

**Varav (större poster):**  
**Varav (större poster):**  
**Varav (större poster):**  
**Varav:**

Avskrivningar	0
<b>Verksamhetens nettok.</b>	<b>-13</b>

Finansiella intäkter	21
Finansiella kostnader	-8
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>0</b>

**Varav:**  
**Varav:**

Bokslutsdisp	0
Extraordinära intäkter	0
Extraordinära kostnader	0
Aktieägartillskott	0
Skattekostnader	0
Latent skatt	0

**Periodens resultat** **0**

<b>Underlag för not om eget kapital</b>	
Obeskatt reserv vid årets ingång	0
Obeskatt reserv vid periodens utgång	0
<b>Förändr av obeskatt reserv</b>	<b>0</b>

**KONCERN-  
BALANSRÄKNING****TILLGÅNGAR**

<b>Anläggningstillgångar</b>	
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>	
Goodwill	0
Övriga immateriella tillgångar	0
<b>Summa immateriella anläggningstillg.</b>	<b>0</b>

<b>Materiella anläggningstillgångar</b>	
Mark, byggnader o tekn.anl.tillg	0
Maskiner och inventarier	0
Övriga materiella anl.tillg.	477
<b>Summa materiella anläggningstillg.</b>	<b>477</b>
<b>Extrakontroll summa Mat AT</b>	

<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>	
Värdepapper, andelar, m.m.	0
Obligationer	0
Långfristiga fordringar	0
<b>Summa finansiella anl.tillg.</b>	<b>0</b>
<b>Extra kontroll summa Fin AT</b>	

**Summa anläggningstillgångar** **477**

<b>Omsättningstillgångar</b>	
Förråd/lager	0
Kundfordringar	0
Interimsfordringar	289
Övriga fordringar	287
Kortfristiga placeringar	0
Kassa och bank	2 119
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 695</b>

**SUMMA TILLGÅNGAR** **3 172****EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER**

<b>Eget kapital</b>	
Ingående eget kapital	1 362
Resu.utjämningsreserv	0
Utdelning	0
Direktboken mot eget kap	0
Periodens resultat	0
Nyemission	0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>1 362</b>

**Obeskattad reserv (Andelen eget kapital)** **219**

<b>Avsättningar</b>	
Pensionsskuld	0
Negativ goodwill	0
Avsättning - skattedel av obeskattad reserv.	57
Övriga avsättningar	0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>57</b>

**Varav:**

<b>Skulder</b>	
<b>Långfristiga skulder</b>	
Långfristiga skulder	0
<b>Summa långfrist. skulder</b>	<b>0</b>

<b>Kortfristiga skulder</b>	
Leverantörsskulder	0
Interimsskulder	1 500
Övriga kortfristiga skulder	34
<b>Summa kortfrist skulder</b>	<b>1 534</b>

**Summa skulder** **1 534****SUMMA EK, AVS. OCH SK** **3 172**  
**Differens (T - SE)** **0****KASSAFLÖDESANALYS  
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN**

Periodens resultat	0
Justering ej kassapåverkande poster	0
<b>Medel från löpande verksamhet</b>	<b>0</b>

**Belopp i hela tkr**Ägd andel i dotterföretag % **28,57**

Fyll i de gråmarkerade fälten

<b>före förändring av rörelsekaptial</b>	
<b>Justering för rörelsekapitalets förändring</b>	
Ökn(-)/minskn(+) förråd	0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	506
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	500
Skattekostnad	0
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>1 006</b>

**INVESTERINGAR**

Inköp av materiella tillgångar (-)	0
Avyttrade materiella tillgångar (+)	0
Inköp av immateriella tillgångar (-)	0
Avyttrade immateriella tillgångar (+)	0
Inköp av finansiella tillgångar (-)	0
Avyttrade finansiella tillgångar (+)	0
<b>Investeringsnetto</b>	<b>0</b>

Specificera inköpt under året:

Specificera sålt under året:

Specificera inköpt under året:

Specificera sålt under året:

Specificera inköpt under året:

Specificera sålt under året:

**FINANSIERING**

Utlåning/ökning långfristiga fordringar (-)	0
Återbetald utlåning (+)	0
Långfristig upplåning (+)	0
Amortering (-)	0
Utdelning (-)	0
Övrig finansiering	0
<b>Finansieringsnetto</b>	<b>0</b>

**Periodens kassaflöde**

Likvida medel vid årets början	1 113
Kassaflöde under perioden	1 006
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>2 119</b>
Kontroll av likvida medel	2 119
<b>Differens</b>	<b>0</b>

**Justering ej kassapåverkande poster**

Ökn/minskn avsättningar	0
Upplösning negativ goodwill	0
Övrigt	0
Utdelning dotterbolag	0
Avskrivningar	0
Förändring obeskattade reserver	0
<b>Summa ej kassapåverkande poster</b>	<b>0</b>

**KONCERN****UPPGIFTER***Förvaltningsberättelse*

Antal anställda kvinnor	0,0
Antal anställda män	0,0
	<b>1,0</b>

Omräknat till heltider, kvinnor	0,0
Omräknat till heltider, män	1,0
	<b>1,0</b>

Lön VD/styrelse	542
Lön övriga	0
	<b>542</b>

Namn på VD	Gusten Granström
Namn på styrelseordförande	Hans Lindberg

*Ställda panter*

Fastighetsinteckningar	0
Företagsinteckningar	0
Övrigt	0
	<b>0</b>

Varav:

*Ansvarsförbindelse*

Pensionsförpliktelser	0
Borgensåtaganden	0
Övrigt	0
	<b>0</b>

Varav:

*Anskaffningsvärden*

Maskiner och inventarier	10 562
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	0
Övrigt	0
	<b>10 562</b>

*Akkumulerade avskrivningar*

Maskiner och inventarier	0
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	0
Övrigt	0
	<b>0</b>

Checkräkningslimit	4 000
--------------------	-------