

Underlag inför bolagsdialog med Norrtåg AB

(ägs till 25 % av Region Västerbotten)

Checklista för Region Västerbotten

Dokument som efterfrågats	Bifogas som bilaga (markeras med kryss)	Ej fastställd ännu/ Kommentar om avvikelse
Bolagets förutsättningar och utmaningar	x	
Årsredovisning och revisionsrapport	x	
VD-kommentar per augusti 2023/Uppföljning av bolagets verksamhet mot ägardirektiv per augusti 2023	x	
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2022	x	
Verksamhetsplan 2023	x	
Internkontrollplan 2023	x	
Rapport för internkontrolluppföljning 2022/2023	-	
Intyg/rapport 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.	-	

Sammanfattning

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

Bolagets verksamhet påverkas främst av de generella prisuppgångarna i samhället i stort som även får genomslag på bolagets avtal.

Kriget i Europa har främst påverkat tillgången till reservdelar och material till kommande underhåll och upprustning av fordon. Krigets påverkan på energipriser gav effekter under första kvartalet 2023 men vi ser en stabilisering av elpriserna efter kvartal 1 till mer normala volymer.

Utvecklingen av Stibor ränta, har påverkat fordonshyrornas utveckling hos hyrestagarna samtidigt har fordon haft upprustningar, enligt plan, som har blivit något fördyrat pga ökade kostnader för reservdelar och material, vilket vi i årets budget tagit höjd för.

Då bolaget står inför upphandling av nytt operatörsavtal from 2026 och samtidigt behov av nyanskaffning av fordon och ev. utbyggnad av depå så finns det en risk att de generella prisuppgångarna i samhället i stort även får genomslag på bolagets framtida operatörsavtal och prisbild för nyanskaffning av fordon/utbyggnad fordon.

I arbetet med att ta fram Tågplan 2023 har Trafikverket använt ett nytt it-system och nya arbetssätt, MPK, marknadsanpassad planering av kapacitet. Arbetet har omgärdats av svårigheter och planeringen av tågtrafiken har fungerat dåligt.

Under året har ett omfattande arbete påbörjats, dels upphandling av tågoperatör där nytt avtal ska börja gälla i december 2025, och dels en förstudie av framtida fordonsförsörjning som påbörjats nu för att kunna ha nya fordon på plats för kommande behov.

Inför det nya trafikavtalet form 2026, med ett rent produktionsavtal i grunden, har arbetet med att bygga den nya organisationen påbörjats. Rekrytering av nya tjänster inom trafikplanering, ekonomi och marknad sker successivt.

Fem prioriterade insatser i verksamheten

1. En fortsatt utveckling av tågtrafiken och kollektivtrafiken som helhet för att matcha behovet av kompetensförsörjning i norra Sverige.
2. Utveckling av Norrtåg som samarbetspart och del av arbetet med regional utveckling och näringslivets hållbarhetsarbete.
3. Ökat fokus på kvalitet, resiliens och robusthet mot klimatförändringens effekter på infrastrukturen.
4. Fortsatt fokus på kostnadseffektivitet

Rekommendationer som lämnas i den grundläggande granskningen:

- Utveckla målstyrningen. Av verksamhetsplanen bör det för samtliga mål tydligt framgå vilka resultat som krävs för att mål ska vara uppfyllda. Även uppföljningen av vissa mål behöver utvecklas.
- Utveckla arbetet med internkontrollplanen och uppföljningen av planen.
- Utredningen om hur biljetter ska beslutas bör göras i dialog med ägare och finansiärer.
- Säkerställ att bolagets arkiv uppfyller krav på fysiskt skydd och är anpassat för elektronisk långtidsbevaring.