

## VD-kommentar per 2023-08-31

### **Avser Norrtåg AB**

#### **Väsentliga händelser**

Resandet har under året legat på prognosticerade nivåer. Jämfört med föregående år ligger det ackumulerade resandet +17 procent, detta främst på grund av att resandet i början av 2022 fortfarande var påverkat av pandemin. Tågtrafiken har påverkas som tidigare år främst av infrastrukturproblem och väderförhållanden.

Arbetet med upphandling av ny tågoperatör med trafikstart 2025-12-14 är påbörjad. SIU genomförde med intresserade operatörer och underhållsföretag under maj månad. Arbetet med upphandlingsdokumentation ska vara klart under december månad.

Tågstrategin Norrtåg 2040 har skickat ut till regionerna för remiss. Tågstrategi 2040 är en gemensam inriktningsplan för persontågstrafik i norr. Rapporten analyserar alla processer för att skapa ett underlag kring vad som kan göras, och i vilken takt, för att utveckla trafiken.

Remissförfarandet ska vara slutfört oktober 2023.

Vidare har bolaget påbörjat förstudien för upphandling av nya fordon med beslut sommaren 2024 tillsammans med en depåutredning.

#### **Resultatanalys per 31 augusti 2023**

Den fortsatta resandeutvecklingen är i samklang med de prognosticerade nivåerna men vi ligger något under prognosticerad nivå för biljettintäkterna. Som ett led att utveckla resandet på längre sikt har Norrtåg ökat utbudet med dynamisk prissättning, dvs att sänka priserna på ej attraktiva avgångar och om resenären köper biljett med längre framförhållning. Samtidigt har Norrtåg möjliggjort ombokningsbara biljetter för att stimulera resandet. Den fördröjning som Trafikverket att meddela banarbeten, har gjort att Norrtåg har haft svårigheter att släppa tågbiljetter, vilket syns i utfallet av resandet under sommaren. Norrtåg har tappat det långväga resandet och därmed stora intäktsstapp. Samtidigt har det ostadiga vädret under sommaren har påverkat inhemsk turism och stormen Hans i augusti medförde stängda banor och minskat utbud av tågresor till följd av infrastrukturstörningar. Från mitten av augusti är alla tågbiljetter släppta för försäljning tom tidtabellskiftet i december. Avvikelsen för biljettintäkterna är -6,4 msek. Trafikkostnaden ligger ack på en lägre nivå än prognos 2023 på -4,3 msek. Med en ökad medfinansiering från staten medför detta att den regionala medfinansiering för Västerbotten är 743 kkr lägre än prognos ack augusti.

#### **Prognos 2023**

Den prognos som ligger för 2023 och som lämnats i februari månad till regionen ligger fortsatt på samma nivå, prognos för helåret är 68 751 kkr. jämfört med budget 73 941 kkr., en avvikelse med -5190 kkr.

2023-09-11

Joakim Berg

Vd Norrtåg