

VD-kommentar per 2024-08-31

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.
- Regeringen har aviserat betydande ökning av resurser till TrV. Blir regeringspartiernas förslag en realitet kommer finansiering av NBB i sin helhet att kunna inrymmas i kommande plan. Tidplanen för när den utökade ramen ska kunna användas framgår tyvärr inte i regeringspartiernas förslag vilket fortfarande skapar stor osäkerhet i det fortsatta arbetet.

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2023	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt,</i> <i>Kommer uppfyllas delvis,</i> <i>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, bl.a i form av upplåning, ska klargöras 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

Under året: Färdigställandet av järnvägsplanerna mellan Umeå-Skellefteå jätteviktiga. Uppstarten av planeringen mellan Skellefteå-Luleå med fokus på in- och utfarterna i Piteå och Luleå samt regeringens uppdrag till Trafikverket att utreda möjligheterna att intensifiera byggande av bl.a Norrbotniabanan också av mycket stor betydelse. Bl.a förslaget om upplåning för finansiering av NBB är betydelsefullt.

Av största betydelse är också regeringens besked om att kommande förslag till budget samt infrastrukturplan kommer att innehålla väsentliga ökning av ramarna för infrastrukturinvesteringar. Det föreslagna tillskottet till bl.a TrV överskrider med råge den nivå som TrV har annonserat att man behöver för att NBB ska inrymmas i planen. Samtidigt är frågan om en tidsmässig intensifiering av banbygget fortfarande hölj i dunkel. Ett stort fokus på denna fråga kommer även fortsättningsvis att vara en av bolagets viktigaste utmaningar.

På 3-4 års sikt: Viktigt att aktivt medverka i kommande revidering av den nationella transportplanen. Fortfarande saknas en tydlig tidplan/målar för färdigställande, finansiering av hela projektet, samt fastställande av organisation för fortsatt byggande, via Staten/Trafikverket eller genom gemensamt infrastrukturbolag. Aktiv bearbetning av EU ang möjligheter till fortsatt EU-stöd också fortsatt viktigt.

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 driftbidrag, för närvarande för perioden 2024-2025 från sina ägare.

Framtiden

Full finansiering och en tydlig tidplan/målar 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 2024 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2024 (i förekommande fall)

Datum: 20240909

VD:s underskrift:

Gusten Granström