

Underlag inför bolagsdialog med Norrbotniabanan AB

(ägs till 28,5 % 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		
VD-kommentar per augusti 2024/Uppföljning av bolagets verksamhet mot ägardirektiv per augusti 2024	x	
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023	-	
Verksamhetsplan 2024	x	
Internkontrollplan 2024	x	
Rapport för internkontrolluppföljning 2023/2024	-	
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	-	

Analys och sammanfattning

Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt

Allmänt osäkert läge bl.a med stora kostnadsökningar som följd. Ökad konkurrens om statens pengar pga av stora stöd till Ukraina och andra utsatta länder samt till stora insatser till andra länder i samband med bl.a naturkatastrofer. Till detta kommer behovet av investeringar i samband med nyindustrialiseringen i norra Sverige. Inte minst gäller detta inom transportsektorn med stora behov av både nya järnvägar (NBB, Bodenspåret) och stora reinvesteringsbehov bl.a Malmbanan.

Under året är 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. Bolaget har aktivt deltagit i denna process såväl i förberedelsearbetet, under utredningsprocessen som i efterföljande remissomgång med såväl skriftliga inlagor som genom möten med regeringen, Trafikverkets verksamhet m.fl

På 3-4 års sikt ser bolaget det som viktigt att aktivt medverka i kommande revidering av den nationella transportplanen. Fortfarande saknas en tydlig tidplan/målår 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 viktigt.

Under året ser bolaget att den största utmaningen för projektet är beslut om finansiering av hela banan akut och av avgörande betydelse för det fortsatta arbetet.

Bolaget saknar finansiering under de kommande två åren. På ägare-och styrelsemöte under oktober har beslut fattats om att hemställa hos ägarna om fortsatt driftsstöd till bolaget. Fortsatt driftsstöd är en förutsättning för bolagets framtida existens.

Prioriterade insatser i verksamheten

1. Verka för fastställd tidplan
2. Verka för full finansiering
3. Verka för fastställande av tidplan
4. Beslut avseende organisationsform

Hållbarhet och jämställdhet

Bolaget arbetar för att fler människor och produkter i ökad omfattning ska kunna nyttja tåget som transportmedel. Detta inte minst av stor betydelse för miljö och hållbarhet.

Delårsbokslut per 2024-08-31

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

Internkontroll

Styrelsen har fastställt internkontrollplan 2024-03-27. Tretton risker har identifierats och bedömts. Två av dem är rödmarkerade och har riskvärde 9 respektive 12. De identifierade riskerna med högst värde är "Extremt liten organisation med risker för störning av verksamheten vid sjukdom, olycksfall eller byte av anställning" med riskvärde 9 samt "Projektet får inte pengar i tid pga politiska beslut eller uteblivna politiska beslut." För varje risk anges, kontrollmiljö/kontrollaktiviteter, kontrollansvarig, kontrollmetod, rapport och uppföljning. Rapportering ska göras årligen eller löpande, troligtvis är det därför som det inte finns någon uppföljning för innevarande år.

Regionala utvecklingsnämnden har påtalat vikten av att Region Västerbotten och regionfullmäktige tar sitt ansvar som ägare när det gäller finansiering av regionens bolag.