

Borgensåtagande

AB Transitis bedömer att nya fordon kan, till dess att de är levererade, fullständigt godkända och fullt ut betalda, kosta upp till 220 MSEK / fordonsindivid inklusive projektkostnader och högvärdeskomponenter. Detta innebär ett borgensåtagande på 1,1 miljarder SEK för respektive ägare av Norrtåg AB.

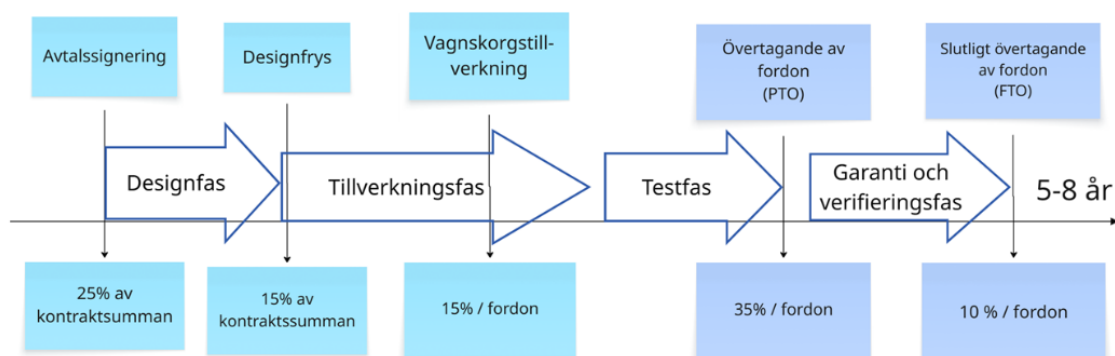
Norrtåg bedömer dock att vid en god konkurrenssituation bör det totala anskaffningspriset vara lägre än ovan nämnda borgensåtagande, baserat på kännedom om avrop av andra fordon som genomförts i närtid.

Tidslinje för anskaffning och upplåning

AB Transio har presenterat följande tidsplan för upphandlingsfasen, till och med kontraktssignering:

Upphandling	
Fas 3-Upphandlingsdokument	
Funktionell kravspecifikation	Q3 2025-Q2 2026
Kommersiell kravställning	Q4 2025-Q2 2026
Leverantörsremiss	Q4 2025 -Q1 2026
Intern remiss och uppdatering efter remiss	Q1 2026
BP 3.2 Beslut om att fastställa upphandlingsdokument	Maj 2026
Fas 4 - Genomföra upphandling	
Kvalificering	Q1/Q2 2026
Anbudsperiod	juli 2026-nov/dec 2026
Utvärdera anbud (Utvärdering, Förhandling, Tilldelning & Avtal)	dec 2026- juni 2027
BP 3.3 Beslut om tilldelning eller avbryta upphandling	Juni 2027
Signering av avtal	Juli 2027

Vidare har AB Transio presenterat en trolig betalningsplan baserat på tidigare erfarenheter vid fordonanskaffning och utformning av kommersiella villkor med fordonsleverantörer:



Ett exempel på en trolig betalningsplan baserat på samlade erfarenheter och leverantörers förslag

Upplåningsbehov

Vid ett maximalt utnyttjande av borgenssumman på 1,1 Miljarder SEK per ägare (5 st fordon) eller 440 MSEK (2 st fordon), skulle upplåningsbehovet fördelat över åren uppskattas till följande:

År	Uppskattat Upplåningsbehov	MSEK	Projektfas
	5 fordon	2 fordon	
2026	0	0	Upphandling
2027	275	110	Avtalssignering
2028	165	66	Designfrys
2029	83	33,2	Vagnkorgstillverkning
2030	82	32,8	Vagnkorgstillverkning
2031	193	77,2	Övertagande av fordon
2032	192	76,8	Övertagande av fordon
2033	55	22	Slutgiltigt övertagande
2034	55	22	Slutgiltigt övertagande
2035	0	0	Projekt avslutat
Totalt	1100	440	
	= Del av avtal, därav osäker fördelning mellan år		
	= Första betalning i samband med avtals tecknande och slutsumma, baserat på takbelopp i borgensbeslut. Vid lägre köpesumma=> första betalning ca 25%*antal fordon*avtalad kostnad/fordon		

Prognos och kalkyl nettofinansiering för Region Jämtland Härjedalen

I enlighet med "PM fordonsstrategi" uppgår Region Jämtland Härjedalens andel av produktionsvolymen 2036, 17 procent, inklusive optionen med utökad trafik Sundsvall-Östersund. I nedan prognos och kalkyl utgår både scenariot med fem fordon och två fordon att Jämtlands andel av Norrtågs nettofinansiering uppgår till 14 procent, samma nivå som för perioden 2026-2030.

Vid fem fordon och utökad trafik ökar produktionsvolymen i Jämtlands län men även resandet. Vid endast två fordon minskar både produktionen och resandet. Resandet minskar då mer men inte till den grad att relationen jämfört med övriga parter förändras.

Långtidsprognos utifrån budget 2026–2028 – fem fordon per län				
Trafikutbud Tågkm	T26	T31	T33	T36
Norrbotten	1 366	1 659	1 544	2 122
Västerbotten	1 417	1 513	2 501	2 369
Västernorrland	2 337	2 668	2 992	2 992
Jämtland Härjedalen	1 006	1 005	1 328	1 328
Summa km	6 125	6 845	8 364	8 810
Statlig medfinansiering	98 000	138 000	160 000	160 000
Regional finansiering	303 940	439 718	441 356	417 859
Trafikkostnad	440 787	429 866	487 174	570 884
Fordonshyra	135 300	360 000	390 000	390 000
Depåhyra	18 022	40 000	40 000	40 000
Kostnadstäckningsgrad	38%	34%	38%	46%
Resandevolymer tusental	1697	2021	2471	3229
Jämtland Härjedalen andel av finansiering	42 551	61 560	61 790	58 500

Långtidsprognos utifrån budget 2026–2028 – två fordon RJH				
	T26	T31	T33	T36
Statlig medfinansiering	98 000	138 000	160 000	160 000
Regional finansiering	303 940	424 718	371 120	432 963
Trafikkostnad	440 787	429 866	468 352	549 945
Fordonshyra	135 300	345 000	345 000	345 000
Depåhyra	18 022	40 000	40 000	40 000
Kostnadstäckningsgrad	38%	35%	42%	40%
Resandevolymer tusental	1697	1943	2138	2656
Jämtland Härjedalen andel av finansiering	42 551	59 461	51 956	60 614

Nettokostnaden för Region Jämtland Härjedalen blir vid två fordon likvärdig som vid borgen för fem fordon men på längre sikt ökar behovet av regional medfinansiering då intäkterna inte kan öka, såsom i scenariot med fler fordon, på grund av plats- och utbudsbrist.

Scenario minskad intäkt från statlig finansiering alternativt minskade intäkter

Norrtågs finansieringsmodell innebär att samtliga intäkter, inklusive statlig medfinansiering, fördelas enligt beslutad fördelningsnyckel, som nettofinansiering av verksamheten. Det innebär att minskade intäkter fördelas utifrån fördelningsnyckeln, oavsett vad minskningen uppstår. Detsamma gäller den statliga finansieringen.

Effekt för Region Jämtland Härjedalen om statlig medfinansiering minskar:

Minskad medfinansiering såsom skett 2025 och 2026: - 83 MSEK/år
Effekt Region Jämtland Härjedalen: 11,62 MSEK i ökad medfinansiering

Minskade intäkter med -20 procent: - 71209 MSEK
Effekt Region Jämtland Härjedalen: 9969 MSEK i ökad medfinansiering