

Samordningskansliet
Sandra Hedman
Tfn:
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

2017-10-11

RS/1279/2017

Rapport om Norrtåg AB utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt

Den 1 mars 2017, § 39, beslutade regionstyrelsen om vilka bolag, stiftelser, förbund och nämnder som skulle ingå som fördjupningsärenden i regionstyrelsens plan för uppsiktsplikt 2017. Norrtåg AB var ett av de bolag som valdes ut. Den här rapporten ska utifrån det som regionstyrelsens uppsiktsplikt omfattar redovisa om bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges beslut, att ekonomin efterlevs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt.

Norrtåg AB tillhör de bolag som ingår i regionala utvecklingsnämndens bevakning. Det utifrån nämndens ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och nämndens ansvar som regional kollektivtrafik myndighet. Den här rapporten utgår därför från den uppföljning som nämnden gjort på sitt sammanträde den 5 september 2017, § 125. Regionstyrelsen har i sin uppsiktsplikt även tagit del av verksamhetsrapporter, styrelseprotokoll och andra uppföljningar från bolaget. En särskild granskning gjordes också i utskottet för ekonomi i augusti 2017 där chef för område infrastruktur och kommunikationer inom regionala utvecklingsförvaltningen informerade om aktuellt ekonomiskt resultat, verksamhet och prognos. Utskottet fick ställa frågor och fick svar.

Om bolaget

Norrtåg AB ägs till 25 % av Region Jämtland Härjedalen, övriga delägare är Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet och Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlandslän, och Länstrafiken i Västerbotten AB som äger 25 % vardera.

Bolagets uppdrag är att bedriva persontågtrafik på dagtid i respektive län samt mellan länen och angränsade län enligt överenskommelse med staten/Trafikverket. Enligt ägardirektivet ska bolaget i samverkan med ägarna planera, upphandla och samordna persontrafik med hög kundtillfredsställelse. Persontågtrafiken ska vara rationell, effektiv och attraktiv med hög tillgänglighet och standard. Regelbundna resor för pendling mellan i trafikförsörjningsplanen utpekade orter är viktiga att tillgodose. Arbetet ska ske i enlighet med avtalet med Trafikverket om utveckling av regiontågtrafiken i länen. I augusti 2016 tillträdde en ny operatör Svenska Tågkompaniet AB.

Bolagets mål

Övergripande mål för Norrtåg AB återfinns i ägardirektiven. Målen har följts upp och återredovisats till ägarna. Sammantaget anser bolaget att de uppfyller uppdragen i ägardirektiven. Bolaget har utöver ägardirektivet också egna mål kring resande, kvalitet och ekonomi.

Reseutveckling är positiv. Per sista augusti 2017 har antalet resande ökat med 5 % jämfört med samma period föregående år. Den största ökningen är på sträckan Umeå-Luleå där antalet resenärer ökat med ca 50 % vilket främst beror på bättre restider. Även på sträckan Sundsvall-Östersund-Trondheim märks en ökning.

Måluppfyllelsen för punktlighet och regularitet har försämrats något sedan redovisningen i årsbokslutet. Det förklaras bland annat av delinställda turer och banarbete på Mittbanan.

Återredovisning

Norrtåg har delgett Region Jämtland Härjedalen rapporter i enlighet med ägardirektivet. I dem framgår att bolaget ska, utifrån de tidplaner som upprättas av ägarna, utan dröjsmål överlämna årsredovisning, delårsrapporter med helårsprognos och övrig information av betydelse. Bolaget ska årligen inbjuda parterna till informationsmöten.

Ekonomi

Bolaget redovisar en positiv budgetavvikelse per sista augusti 2017. Den totala trafik kostnaden uppgår till 118, 2 mkr jämfört med budget 128 mkr. En positiv avvikelse på 9,8 mkr.

De tre största posterna som har ett bättre utfall mot budget är hänförliga till indexering av elkostnad och operatörsavgift, lägre banavgifter och egen finansiering av de trimningsåtgärder som pågår i verkstaden. Fram till 31 augusti 2017 har kostnad avseende reservfordon för dieselfordon Y31 inte funnits, vilket var budgeterad för och att budgeterade underhållskostnader inte har realiserats.

Den extra finansiering som Regeringen lagt fram i april 2017 på 20 mkr är inte inberäknat i det ekonomiska utfallet ej heller i årsprognos. Det har under oktober blivit klart via regeringens regleringsbrev att de får användas för driftskostnader 2018. Jämtland erhåller ca 18 %.

Region Jämtland Härjedalens kostnader och finansiering för anslag till bolaget är i balans med budget.

Summering

Samttaget visar uppföljningen av Norrtåg AB att bolaget sköter sina åtaganden och har tydliga mål för sin verksamhet som också återredovisas. Måluppfyllelsen är god där bland annat reseutvecklingen är positiv. Bolaget redovisar också en positiv

budgetavvikelse per sista augusti 2017. Den totala trafikkostnaden uppgår till 118, 2 mkr jämfört med budget 128 mkr. En positiv avvikelse på 9,8 mkr. Region Jämtland Härjedalens kostnader och finansiering för anslag till bolaget är i balans med budget.