Norrtågs kvalitetsredovisning - Ekonomi 2020-08-31

Utfall tertial 2 2020

År 2020 började starkt för Norrtågstrafiken med ökat resande på i princip samtliga sträckor, fler tåg i tid och färre inställda avgångar än tidigare år. På flera sträckor var det den bästa resandeutvecklingen månadsvis för januari och februari, sedan trafikstart. Kvaliteten i trafiken har varit god och den underhållsoptimering som vidtagits på fordonen har givit gott resultat samtidigt som det har varit en mild vinter och inte så snörik längs kusterna. I mars drabbade coronaviruset Sverige. Till följd av detta gick Folkhälsomyndigheten ut med restriktioner kring allmänna sammankomster och avrådan att genomföra icke nödvändiga resor inom landet. Vidare stängdes gymnasieskolorna och universitet/högskola. Norrtågs verksamhet påverkades tydligt av myndigheternas rekommendation. Mellan den 11 och 12 mars försvann resandet över en natt. Tappet ack. för 2020 är -32 %. Det är främst förköp av enkelbiljetter som minskat mest, cirka -50 % och pendlarresor har under augusti återhämtat sig något men tappet ligger runt -27 %.

I slutet av april reducerades trafiken med en utglesad sommartidtabell stegvis på alla linjer, med start i Norrbotten. Samtidigt som omfattande banarbeten påbörjas i Norrtågssystemet med start 27 april och stegvis eskalerats under maj och juni månad. From 10 augusti körs trafiken enligt fastställd tågplan 2020.Banarbeten kommer att ske främst på Botniabanan och Mittstråket under september och oktober månad.

Totala kostnader för tertial 2 uppgår till 153 013 kkr , eller - 3 488 kkr lägre en budgeterade trafikkostnad. Den största avvikelsen är hänförlig till hyresbortfall multifunktionshall, pga av försenad färdigställande och försenade fordonsleveranser av UL-fordon, tillsamman. . En försenad leverans av uppgradering av EOS/ERTMS medför ökade kostnader vilket bolaget tagit höjd för. Elkostnaderna har under maj månad stigit och för juni månad har priset passerat index på 55 öre. För första halvåret har vi en positiv avvikelse på 1 531 kkr.

Under året har bolaget fått tillgodoräkna sig för SJ uteblivna kommersiella trafik under 2019 med 1 757 kkr. Under pandemin har SJ reducerat sin trafik, vilket medför att staten kommer att ekonomisk kompensera Norrtåg, i enlighet med avtal om 50/50 finansiering på Botniabanan, vilket ger en ytterligare effekt på statlig medfinansiering för 2020. Avräkning kommer att ske efter årets utgång.

Den ack. medfinansiering från regionen ackumulerat per 2020-08-31 uppgår till budgeterad nivå.

Ack. 2020-08-31	Banavgifter	Operatörs-ersättning	El	Fordon	Reservfordon verkstad och underhåll	Adm	Totalt
Botniabanan 8 dubbelturer + 4 dt Umeå-Övik	6 838	13 733	-614	24 697	13 536	1 011	**59 200**
Botniabanan tillkommande tur	56	241	0	210			**506**
Umeå-Luleå 2 dt	303	2 828	-35	1 529	677	51	**5 353**
Boden-Luleå 6 dt	1 342	687	-148	3 874	2 788	208	**8 751**
Umeå-Lycksele 4 dt	746	2 032	-13	3 607	2 003	150	**8 526**
Luleå-Kiruna 2 dt	1 580	3 530	-190	4 794	3 479	260	**13 453**
Kiruna-Narvik buss	0	1 579	0	0	0	0	**1 579**
Umeå-Vännäs 9 dt	432	974	-51	1 529	960	72	**3 917**
Sundsvall-Östersund 9 dt	4 009	10 282	-480	16 444	10 134	757	**41 146**
Reservation för ökade fordonskostnader ERTMS					7 000		**7 000**
Trafikkostnad för Norrtåg	15 306	35 887	-1 531	56 682	40 579	2 508	149 431
						Bolagsförvaltning	**2 165**
						Botniska korridoren	**1 417**
							153 013

Budget	16 532	37 900	0	59 679	34 678	3 643	152 432

Avvikelse budget							
Reducerad trafik	-1 226						
Lägre operatörskostnad pga neddragning av trafik		-1 571					
Periodisering av indexering		-442					
Lägre elpriser första halvåret			-1 531				
Reducerad trafik pga pandemi				-2 997			
Ökad reservfordonsflotta, minskade internetkostnader					-411		
Senarelagd öppnande av multifunktionshall					-3 190		
Lägre ersättningstrafik					-193		
Tekniska förbättringar/EOS uppgradering					9 695		
Överflyttning av personalkostnader till BK2						-1 135	
Bolagsförvaltning minskade konsultkostnader							-371
Botniska korridoren							-116
Total avvikelse							-3 488

Utestående skuld till ägarna per 2020-08-31 uppgår till -50 961 kkr. Under året har ägarna inbetalt driftsanslag för tre kvartal. Regionens medfinansiering uppgår ack. tertial 2 med 107 456 kkr, i enlighet med budget. Under året har återbetalning av utestående fordran skett med 5 724 kkr till Norrbotten.

Specifikation skuld ägare per 2020-08-31					
Specifikation avräkningsfordran	**Ing balans**	**Trafikkostnad ack T2**	**Under året betalt driftsanslag**	**Återbet av skuld**	**Utg balans**
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	-10 916	38 183	-43 679		-16 413
Region Jämtland Härjedelen	-473	18 526	-21 192		-3 140
Länstrafiken i Västerbotten AB	-18 379	31 882	-36 471		-22 968
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	-11 448	18 866	-21 582	5 724	-8 440
	-41 217	**107 456**	**-122 924**	**5 724**	**-50 961**
Summa skuld aktieägare	**-41 217**				**-50 961**

Under tertialet har bolaget inkluderat projekt som Intresseföreningen Norrtåg och Botniska Korridoren i sina räkenskaper som finansierats med tillväxtmedel och regionsbidrag i enlighet med beställning av projekten och påverkar inte finansiering av Norrtåg AB.

Norrtåg AB 2020

Tertial 2

Intäkter	Trafikkostnad	Budget 2020	Avvikelse
Statlig medfinansiering	37 846	38 337	-491
Statlig medfinasniering SJ uteblivna avgångar 2019	1 757		1 757
Statligt fordonsstöd	4 537	4 537	0
Upplösning reserv		4 667	-4 667
Finansering Botniska korridoren	1 417	1 533	-116
Regionens finansering	107 456	107 427	29
Omsättning	**153 013**	**156 501**	**-3 488**
Operatörskostnad	34 308	36 180	-1 872
Karven	1 579	1 720	-141
Banavgifter	15 306	16 532	-1 226
Drift el	-1 531	0	-1 531
Fordonshyra	77 178	80 234	-3 056
Ökade underhållskostnader för uppgradering av ERTMS/EOS	7 000		7 000
Reservfordon, verkstad och underhåll	11 275	12 123	-848
Bussersättning planerade banarbeten	1 807	2 000	-193
Trafikkostnad administration	2 508	3 643	-1 135
Bolagskostnad	2 165	2 536	**-371**
Botniska korridoren	1 417	1 533	**-116**
Summa kostnader	**153 013**	**156 501**	**-3 488**
Trafikkostnad	**149 431**	**152 432**	**-3 001**
Resultat	**0**	**0**	

PROGNOS

Prognos för 2020 är svårt att prognosticera. Vy Tåg vill påbörja förhandlingar med anledning av de ekonomiska konsekvenserna till följd av Corona. I dagsläget är det svårt att ha en helhetsbild dels pga. de sammantagna intäktsförlusten och eventuella kompensationerna av staten, dels hur länge det dröjer innan trafiken kan komma igång på ett mer normalt förhållande. Utöver dessa extraordinära kostnader så är prognosen att bolaget kommer att ligga på budgeterad nivå.