

VI GÖR DET MÖJLIGT
FÖR DIG ATT RESA OCH
BO I *Norrtågland*

The logo for Norrtåg, featuring the word "NORRTÅG" in a bold, sans-serif font. The "Å" is stylized with a blue and orange swoosh underneath it. The logo is positioned at the bottom center of the image, just above the train.

1,3
milj

Resande ack 2022
92 % av 2019
resandevolymer

95
av 100

Operatörsberoende
regularitet

97
av 100

Operatörsberoende
punktlighet
inom RT + 5min



Norrtåg totalt

Resande
ack 2022

-8 %

Jämfört med 2019
(borträknat förlorade omloppet)





Norrtåg totalt

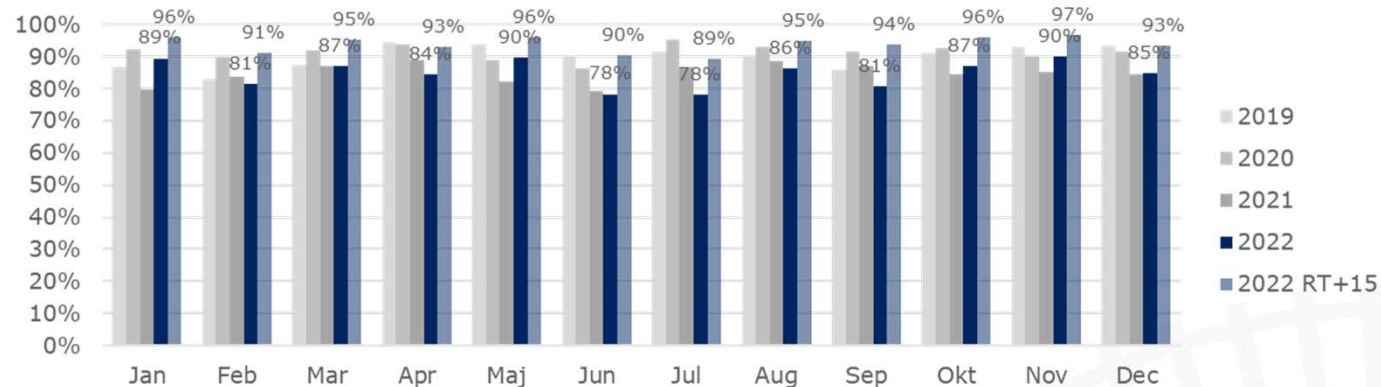
Punktlighet RT + 5min i Norrtågland

Brister i infrastrukturen påverkar
förutsättningarna att uppnå en hög
punktlighet.

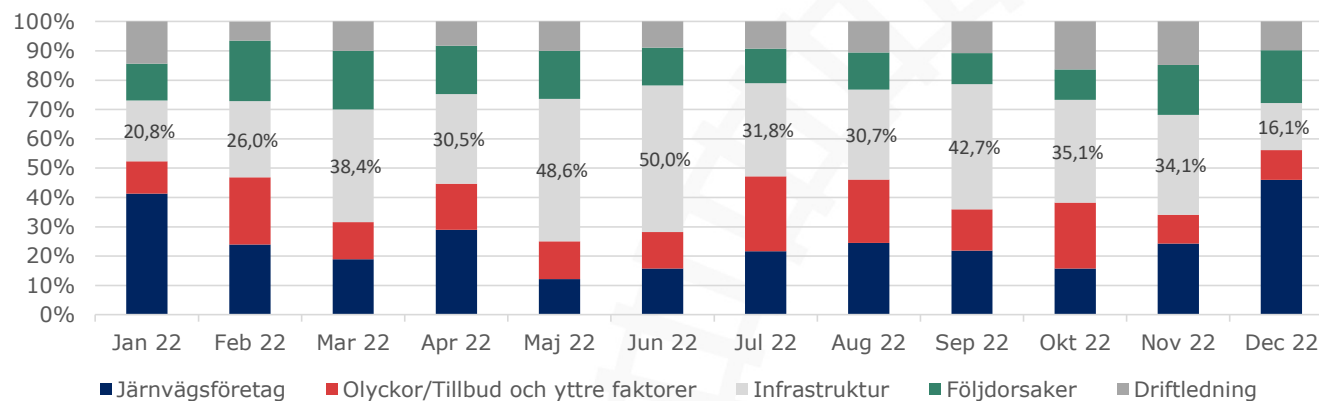
Nationellt mått för punktlighet:

Rätt Tid + 5 minuter (RT+5) innebär att ett tåg måste nå sin slutstation senast 5 minuter och 59 sekunder efter tidtabellen för att räknas som punktligt.

Norrtåg – punktlighet per månad



Fördelning förseningsminuter över tid



NORRTÅG

Ekonomiskt utfall 2022

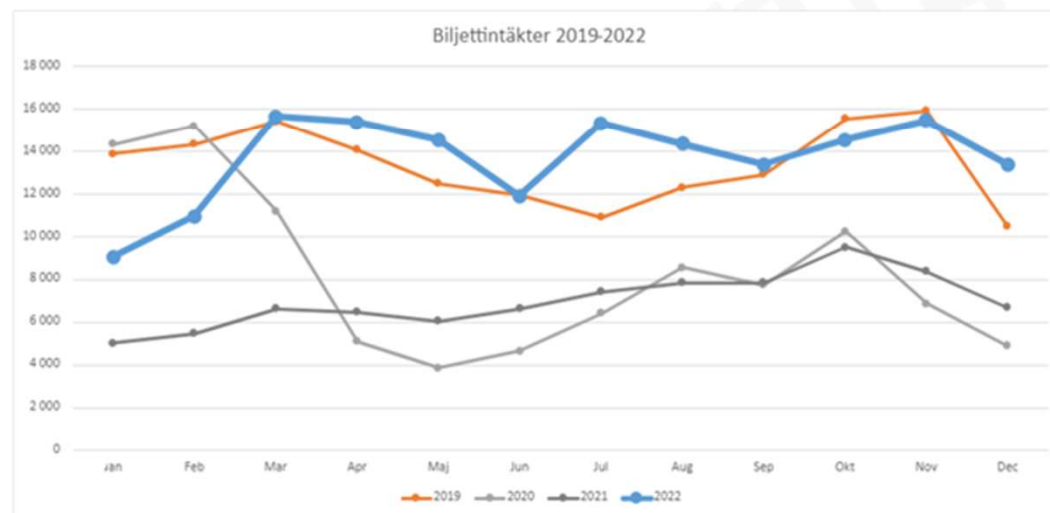
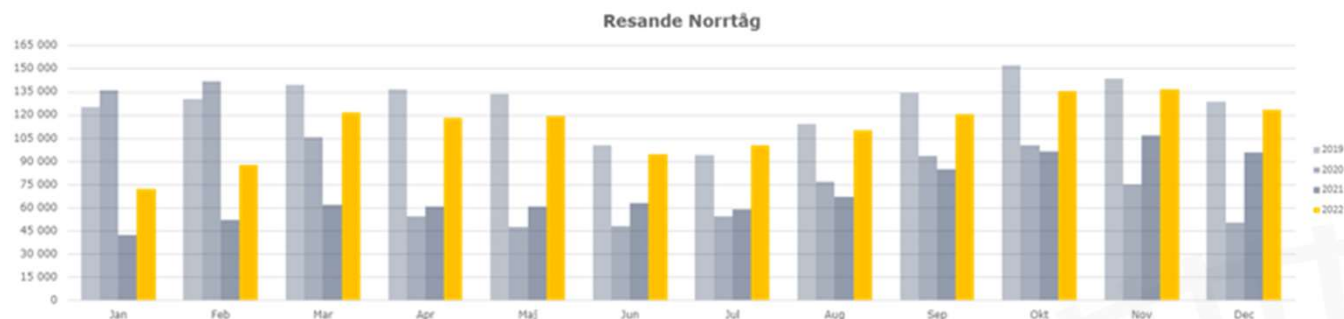


Norrtåg totalt

Biljettintäkterna på samma nivå som 2019 – 163 msek

Juli 2022 bästa julimånaden både i resande och intäkter sedan trafikstart

Stora banarbeten under juni och september påverkar resande och intäkter





Norrtåg totalt

Vad hände 2022

- 2021 – ökad statlig medfinansiering
– avsättning 27 msek för pandemi
- Förhandling dec 21-maj 2022
- Biljettintäkter och risken till Norrtåg AB
- Ökade osäkerhet i världen



Nytt tilläggsavtal from 2022-06

Från tjänstekoncession till produktionsavtal Norrtåg äger intäkterna from 1 juni

Större avvikelser

- TrV ersättning för förlorade biljettintäkter jan-jun + 7 579
- SJ uteblivna avgångar Umeå-Sundsvall + 2 390
- Ökad upplösning av 2021 reservering + 6 000
- Minskade elkostnader + 7 734
- Ökade biljettintäkter jmf budget +39 029

Summa större avvikelser mot budget 62 732
Avvikelse av regional medfinansiering 67 683

Norrtåg AB Resultaträkning 2022-12-31

Resultaträkning	2022	Budget	Avvik.
Biljettintäkter from 1 juni	98 309	90 000	8 309
Statlig medfinansiering	98 060	97 800	260
Statlig ersättning för förlorade intäkter	7 579		7 579
SJ uteblivna avgångar	2 390		2 390
Regionens medfinansiering	176 906	244 589	-67 683
Summa intäkter	383 244	432 389	-49 145
Banavgifter	32 615	33 890	-1 275
Operatörsersättning	201 340	238 942	-37 602
Drift el	-4 513	3 221	-7 734
Fordonshyra	122 584	121 800	784
Verkstadsdepå	15 944	15 927	17
Tekniskt underhåll	10 523	11 036	-513
Bussersättning	11 016	7 658	3 358
Trafikkostnad	389 509	432 474	-42 965
Bolagsförvaltning och administrativa kostnader	13 736	13 915	-179
Återföring reservering årsbokslut	-20 000	-14 000	-6 000
Summa kostnader	383 244	432 389	-49 144
Resultat	0	0	

Regionens medfinansiering	2022	Budget	Avvik.
Västernorrland	59 957	83 331	-23 374
Jämtland	28 739	41 112	-12 373
Västerbotten	50 846	70 215	-19 369
Norrbotten	37 364	49 932	-12 568
Regional medfinansiering	176 906	244 589	-67 683

NORRTÅG

PROGNOS 2023

Parakka

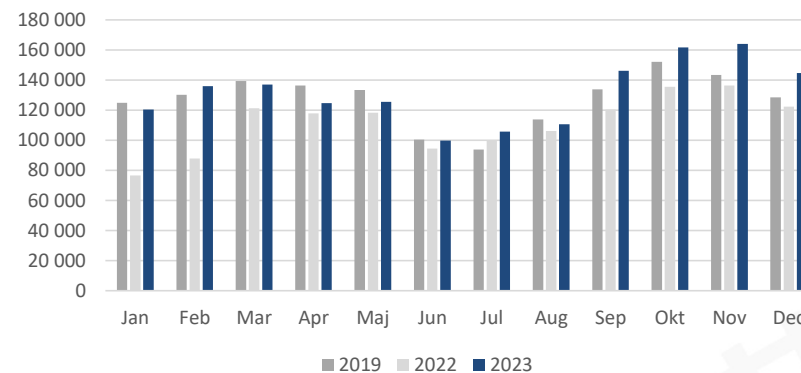


- **Prognos 2023**

Resandeutveckling
fortsätter...

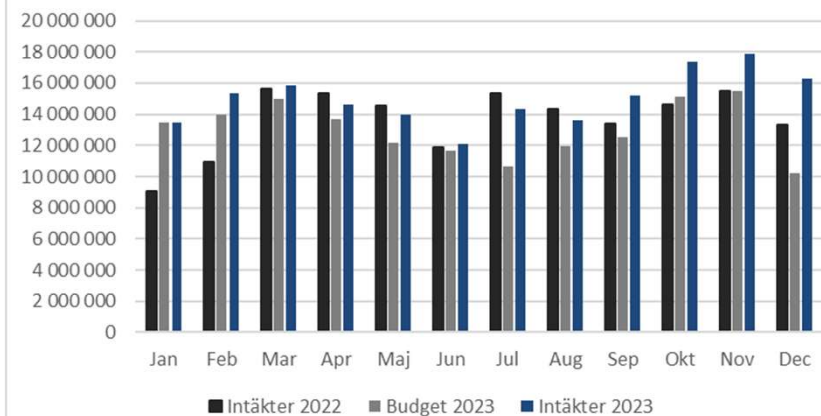
Budget 2023 Intäkterna msek	155
Utfall 2022 msek	163
Prognos 2023 msek	180

Ökat resande 2023



■ 2019 ■ 2022 ■ 2023

Intäkter 2023 - 180 msek



■ Intäkter 2022 ■ Budget 2023 ■ Intäkter 2023

**Många osäkerhetsfaktorer
som elpriser och fordonshyror men**

**Ökade intäkter och
Pausad trafik Lycksele- dieselsträckan**

**➤ ger utrymme
att hantera kostnadsökningar**

	Jämf med budget 2023	
Regionens medfinansiering 2023	255 800	Enligt budget maj 2022
Statlig medfinansiering	3 751	Inget besked om utlösande av option
Ökad omsättning	-25 000	
Ökade elkostnader	8 010	Elpris
Förhandlat operatörsers	-2 026	Viltskador och bussersättningar vid olycka
Lyckseletrafiken	-10 277	Omförhandlat avtal
Index KPI och AKI	4 034	
Itino hyra	-5 300	
Hyreshöjning Regina	8 000	ABT Ränteökningar och upprustning
Merkostnader marknad	1 230	Rörliga och biljettsystem
Förstudie anskaffning fordon	3 500	Transitio
	-14 078	
	241 722	



15 msek bättre än budget 2023

Regionens medfinansiering	2023 Prognos	2023 Budget	Avvikelse
Västernorrland	82 557	87 219	-4 662
Jämtland	40 472	43 058	-2 586
Västerbotten	68 751	73 941	-5 190
Norrbotten	49 942	51 662	-1 720
Regional medfinansiering	241 722	255 880	-14 158