

VD-kommentar per 2023-04-30

Avser Norrtåg AB

Väsentliga händelser

Efter tre år av resandesiffror påverkade av coronapandemin är det glädjande att se en riktigt stark inledning på 2023. Totalt uppgick resandet till 400 913, vilket är 2 procent högre än första kvartalet 2019 och i enlighet med budget. Trafikkvalitet har haft sina utmaningar med snö, is och vilt på spåret. Vi har haft två större störningar i infrastrukturen påverkade framkomligheten på infrastrukturen, trots detta så uppvisar vi ”normala” trafik kvalitetsiffror för ett vinterkvartal.

Arbetet med upphandling av ny tågoperatör med trafikstart 2025-12-14 är påbörjad. SIU kommer att äga rum i mitten av maj.

Tågstrategin Norrtåg 2040 har skickat ut till regionerna för remiss. Tågstrategi 2040 är en gemensam inriktningsplan för persontågstrafik i norr. Rapporten analyserar alla processer för att skapa ett underlag kring vad som kan göras, och i vilken takt, för att utveckla trafiken.

Remissförfarandet ska vara slutfört hösten 2023.

Vidare har bolaget påbörjat förstudien för upphandling av nya fordon med beslut sommaren 2024 tillsammans med en depåutredning.

Resultatanalys per 31 mars 2023

Den fortsatta resandeutvecklingen är i samklang med de budgeterade nivåerna och vi ligger i rätt nivåer totalt för biljettintäkterna. Den totala trafik kostnaden uppgår till 123 304 kkr. jämfört med prognos 2023 123 809 kkr., en avvikelse på 505 kkr. Trafikverket har flaggat för en extra prisjustering av el för 2022 med 1 600 kkr. som avser ökad debitering av ursprungsgarantier för fossilfri el som ökade kraftigt under hösten 2023, och nu debiterats ut från Trafikverket. Region Jämtland Härjedalens andel av medfinansiering av Norrtåg är 9 897 kkr. jämfört med prognos 2023 10 034 kkr.

Prognos 2023

Den prognos som ligger för 2023 och som lämnats i februari månad till regionen ligger fortsatt på samma nivå, prognos för helåret är 40 472 kkr. jämfört med prognos 2023 på 43 058 kkr, en avvikelse med -2 586 kkr.

De största trafikförändringarna är kopplat till nedläggning av dieseltågtrafiken till förmån för förtätning av eltrafiken och vi har kunnat avyttra dieselfordonet. Ökade elpriser, ökad inflation som främst påverkar index för operatörsersättning medför en ökad trafik kostnad samtidigt som intäkterna i prognos för helåret väntas uppgå till 180 miljoner kr. jämfört med budgeterad nivå på 155 miljoner kr.

2023-05-02

Maria Högländer

Vd Norrtåg