



I SAMARBETE MED VY

Kvalitetsrapport Ekonomi 2023 Tertial II



Ekonomiskt utfall Tertial II – 2023

Utfall är analyserat utifrån omarbetad budget 2023, prognos 2023.

Trafikkostnad 324 287 kkr

Den totala trafikkostnaden uppgår till 324 987 kkr jämfört med prognos 325 991 kkr, en avvikelse på -1703 kkr.

Banavgifter är -624 kkr lägre än prognos med anledning av planerade banarbeten men också inställd trafik pga infrastrukturproblem och därmed minskad tågtrafik. Med anledning av ovanstående har nedsättning av operatörsersättning skett då tågtrafiken har kunnat genomföras vilket gör att avvikelsen är 1 545 kkr större än prognos. Samtidigt har kostnaden för tåggersättningsbussar ökat med 1 203 kkr.

Trafikverket har debiterat för tillkommande elkostnad för 2022, som avser ursprungsgarantier med 1 600 kkr. Utfallet på elpriserna har varit avvikande jämfört med prognos, vilket medför en total avvikelse på -3 430 kkr. Tekniskt underhåll ligger i dagsläget med en avvikelse på -1 076 kkr, förseningar i underhåll medför en senarelagd debitering under året.

AB Transitios har under sommaren meddelat ökade finansieringskostnader för fordonen pga det rådande ränteläget, samtidigt som det finns en fördyring på de tunga underhållet och upprutningar som nu genomförs på Regina. Transitio har flaggat för en kostnadsökning på cirka 6,3 msek på årsbasis.

Kostnad bolagsförvaltning, 9 318 kkr

Bolagsförvaltning ligger lägre än prognos med 2 597 kkr, lägre konsultkostnader för förstudie fordonsanskaffning och lägre upphandlingskostnader ack augusti är den stora avvikelsen.

	Utfall tertia II	Prognos 2023 Tertia II
Intäkter		
Statlig medfinansiering	61 433	61 400
SJ uteblivna avgångar	2 922	
Regionens medfinansiering	162 265	163 187
Biljettförsäljning	106 986	113 319
Summa intäkter	333 606	337 906
Banavgifter	22 729	23 354
Operatörsersättning	192 215	193 759
Drift el	2 985	6 415
Fordonshyra	82 287	79 293
Verkstadsdepå	11 074	10 667
Tekniskt underhåll	5 691	6 355
Försäljningomkostnad	2 722	2 048
Bussersättning	4 584	4 100
Summa Trafikkostnad	324 287	325 991
Bolagsförvaltning och adm.	9 318	11 915
Resultat	0	0
<i>Km</i>	3 514 005	3 611 900
<i>Trafikkostnad per km</i>	92	90

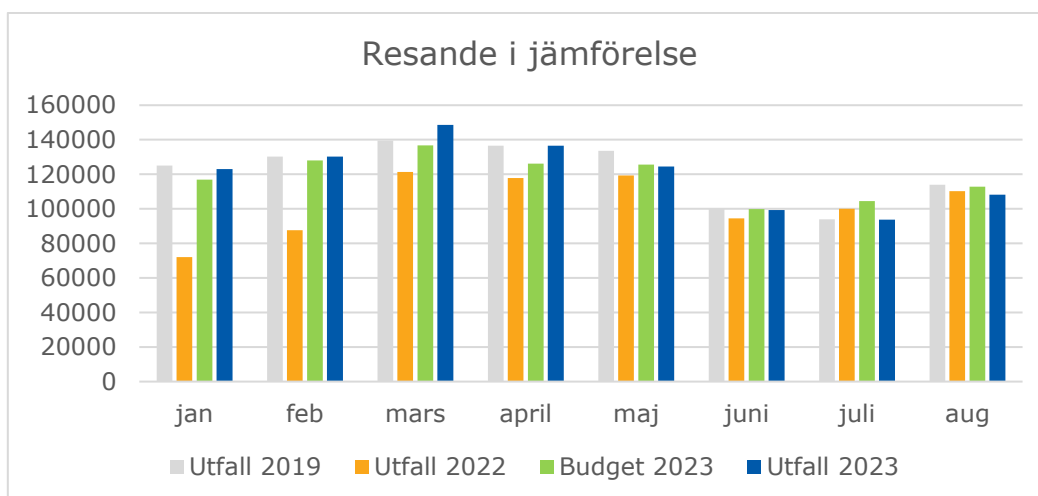
Resultaträkning per 2023-08-31

Finansiering

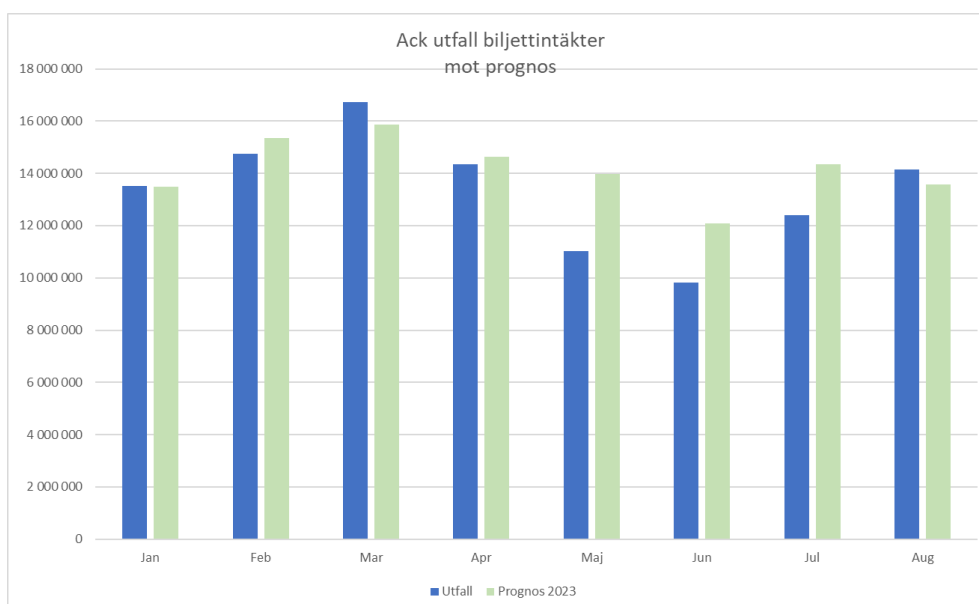
Resande och biljettintäkter

Den fortsatta resandeutvecklingen är i samklang med de prognosticerade nivåerna men vi ligger något under prognosticerad nivå för biljettintäkterna. Som ett led att utveckla resandet på längre sikt har Norrtåg ökat utbudet med dynamisk prissättning, dvs att sänka priserna på ej attraktiva avgångar och om resenären köper biljett med längre framförhållning. Samtidigt har Norrtåg möjliggjort ombokningsbara biljetter för att stimulera resandet.

Den fördröjning som Trafikverket har att meddela banarbeten har gjort att Norrtåg har haft svårigheter att släppa tågbiljetter, vilket syns i utfallet av resandet under sommaren. Norrtåg har tappat det långväga resandet och därmed stora intäktsstapp. Samtidigt har det ostadiga vädret under sommaren har minskat inhemsk turism och stormen Hans i augusti medförde stängda banor och minskat utbud av tågresor till följd av infrastrukturstörningar. Från mitten av augusti är alla tågbiljetter släppta för försäljning tom tidtabellskiftet i december.



Totalt är resandet i stort på samma nivåer men intäkterna ligger – 6,4 msek sämre än prognos 2023. Ack. uppgår biljettintäkterna till 107 msek mot prognos 113,4 msek.



Statlig och regional medfinansiering

Den statliga medfinansiering har ökat med 2 922 kkr under året till följd av Botniabaneavtalet där SJ inte trafikerat fullt ut och där Trafikverket har ”köpt” avgångar av Norrtåg.

Total medfinansiering för regionerna, uppgår till 162 265 kkr, en nivå som är lägre än prognos med -922 kkr.

Regionens medfinansiering	Tertial II	2023 Prognos	Avvikelse
Västernorrland	54 762	55 505	-743
Jämtland	27 315	27 454	-139
Västerbotten	46 434	46 412	22
Norrbotten	33 754	33 817	-62
Regional medfinansiering	162 265	163 187	-922

Utestående skuld till ägarna per 2023-08-31

Bolagets skuld till ägarna per 2023-08-31 uppgår till 79 456 kkr, varav 80 573 kkr avser driftsanslag för tertial 3.

	IB	Driftsanslag	Med- finansiering	Återbet	UB
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	-35 854 613	-82 556 640	54 761 875	35 854 613	-27 794 765
Region Jämtland Härjedalen	-15 788 234	-40 471 638	27 315 172	15 788 234	-13 156 466
Region Västerbotten	-29 439 732	-68 750 751	46 433 911	29 439 732	-22 316 840
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	-15 848 442	-49 942 077	33 754 097	15 848 442	-16 187 980
Summa skuld	-96 931 021	-241 721 106	162 265 054	96 931 021	-79 456 052

Prognos 2023 helår

Utifrån utfallet per 31 augusti, den kännedom vi har om kostnadsläget i nuläget, samt bedömd resandeutveckling prognosticerar bolaget att den prognos som lämnades i januari på årsbasis medför ingen ökad regional medfinansiering än den tidigare lämnad prognos.

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
Norrbottn	49 942	51 662	-1 720
Regional medfinansiering	241 722	255 880	-14 158