



Norrtågs kvalitetsredovisning - Ekonomi 2020-04-30

Utfall tertial 1 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. Förköpta biljetter minskade med 70 procent, och från vecka 11 till vecka 12 sjönk allt resande med 69 procent. Detta påverkade givetvis operatören negativt, då Vy Tåg AB tappat både intäkter och likviditet. Idag ligger resandet på 30 % jämfört med resandet under januari och februari.

Under hela mars månad kördes alla avgångar som vanligt. 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 eskaleras under maj månad.

Trafikkostnad för tertial 1 uppgår till 71 651 kkr, eller - 5 628 kkr lägre en budgeterade trafikkostnad. Den största avvikelserna är hänförlig till hyror multifunktionshall och försenade fordonsleveranser av UL-fordon, tillsammans -3 377 kkr. De prognosticerade ökningen av elkostnader har inte infriats och vi har en positiv avvikelse på 1 119 kkr. En förändring av index, tillsammans med den rörliga delen av tillkommande trafik har en avvikelse på operatörskostnader jämfört med budget med 600 kkr.

Ovanstående kostnadsavvikelse jämfört mot budget medför en minskad medfinansiering från ägarna med - 2 421 kkr.

Utfall 2020 Tertial 1	Banavgifter	Operatörs- ersättning	El	Fordon	Verkstad och reservfordon	Adm	Totalt
Botniabanan 8 dubbelturer + 4 dt Umeå-Övik	3 842	6 942	-443	13 283	4 259	512	28 396
Umeå-Luleå 2 dt	178	1 599	-26	754	226	27	2 758
Boden-Luleå 6 dt	840	368	-110	2 124	981	118	4 321
Umeå-Lycksele 4 dt	423	1 092	-8	1 852	670	81	4 110
Luleå-Kiruna 2 dt	978	1 960	-143	2 917	1 203	145	7 060
Kiruna-Narvik buss	0	790	0	0	0	0	790
Umeå-Vännäs 9 dt	258	540	-36	754	331	40	1 887
Sundsvall-Östersund 9 dt	2 284	5 403	-353	9 190	3 315	399	20 237
Trafikkostnad för Norrtåg	8 803	18 694	-1 119	30 874	10 985	1 322	69 558
						Bolagsförvaltning	1 134
						Botniska korridoren	959
							71 651

Budget	8 850	19 294	0	32 113	13 122	1 807	75 186
---------------	-------	--------	---	--------	--------	-------	--------

Avvikelse budget							
Hög regularitet	-47						
Indexering av avtal, tillkommande trafik		-600					
Lägre elpriser			-1 119				
Försening i mottagande av UL fordon				-1 239			
Avvikelse multifunktionshall					-1 666		
Internet ombord					-472		
Ökad bemanning, diverse konsulter						-485	
Avvikelse trafikkostnad							-5 628
Bolagsförvaltning							-110
Botniska korridoren							192
Total avvikelse							-5 546

Intäkter	Trafikkostnad	Budget 2020	Avvikelse
Statlig medfinansiering	18 391	19 381	-990
Statligt fordonsstöd	2 268	2 262	7
Upplösning reserv		2 333	-2 333
Finansiering Botniska korridoren	959	767	192
Regionens finansiering	50 033	52 454	-2 421
Omsättning	71 651	77 197	-5 545
Operatörskostnad	17 904	18 486	-582
Karven	790	808	-18
Banavgifter	8 803	8 850	-47
Drift el	-1 119	0	-1 119
Fordonshyra	37 334	39 621	-2 287
Verkstad och underhåll	4 525	5 614	-1 089
Trafikkostnad administration	1 322	1 807	-485
Bolagskostnad	1 134	1 244	-110
Botniska korridoren	959	767	192
Summa kostnader	71 651	77 197	-5 546
Trafikkostnad	69 558	75 186	-5 628
Resultat	0	0	0

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. Fördelning mellan regionerna av finansiering för tertial 1.

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 en mer normalt förhållande.

Specifikation avräkningsfordran	Ing balans	Trafikkostnad Tertial 1	Under året betalt driftsanslag	Utg balans
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	-10 916	17 883	-29 119	-22 152
Region Jämtland Härjedalen	-473	8 677	-14 128	-5 925
Länstrafiken i Västerbotten AB	-18 379	14 932	-24 314	-27 761
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	-11 448	8 836	-14 388	-17 000
	-41 217	50 329	-81 949	-72 838
Summa skuld aktieägare	-41 217			-72 838