



Norrtågs kvalitetsredovisning - Ekonomi 2021-04-30

Utfall tertial 1 2021

Vintern 2021 blev ett kvartal då flera intensiva snöfall berörde Norrtågland. Som en konsekvens av väderförhållande stängde Trafikverket banor i två omgångar. Omfattningen blev 237 inställda helsträckor och 37 delinställda sträckor på grund av väderförhållanden under januari. Mängder av snö på banor, driftsplatser och bangårdar ställer till problem med fordon, men den största enskilda faktorn som har skapat stora problem för trafiken är vilt på spåren. Under mars månad reducerades trafiken för hinna ikapp med de skador som fanns på fordon pga antalet viltpåkörningar. Vintern har påverkat trafikkvalitet till det sämre men vi ser att vi har återgått till mer normala kvalitetssiffror under mars och april månad.

Regeringen beslutade den 12 februari, om nya restriktioner för långväga kollektivtrafik. Antalet passagerare på färdmedel ska inte överstiga hälften av färdmedlets sittplatser”. Dessa bestämmelser trädde i kraft den 14 februari och gäller till och med 14 augusti 2021. Resande är ack -60 % jämfört med resandet 2019, vilket ger stora intäktsbortfall för vår operatör Vy Tåg AB.

Norrtåg har tillsammans med RKM i de fyra nordligaste länen träffat ett nytt medfinansieringsavtal med Trafikverket som börjar gälla from augusti 2021. I det nya samverkansavtalet ökar statens medfinansiering till Norrtågstrafiken från dagens 50 miljoner kronor per år till 90 miljoner, i syfte att säkerställa god tillgänglighet med tåg i norra Sverige.

Uppgradering av ERTMS version på fordonen har fått ytterligare förseningar tillsammans med andra upprustningar som skulle ske på våra tillkommande UL-fordon. Detta påverkar hyresnivån vilket ger minskade fordonshyror i dagsläget, vilket påverkar regionens hyreskostnad i första hand men även jämfört med budget 2021 för Norrtågs del.

Den första april startade Norrtåg ny trafik mellan Luleå och Haparanda. Denna tillkommande trafik är beställd av Region Norrbotten och finansieras i sin helhet av region Norrbotten. I och med det nya samverkansavtalet medfinansierar Trafikverket 50 % av de tre dubbelturerna.

Ekonomiskt utfall 2021-04-30

Trafikkostnad för tertial 1 uppgår till 75 114 kkr , eller - 3 805 kkr lägre än budgeterad trafikkostnad. Den största avvikelsen är hänförlig till fordonshyror med – 2 223. De prognosticerade ökningen av elkostnader har inte infriats och vi har en positiv avvikelse på -938 kkr. Minskade banavgifter hänförligt till reducerad trafik ger en effekt på -388 kkr.

Ovanstående kostnadsavvikelse jämfört mot budget medför en minskad medfinansiering från ägarna med – 1 126 kkr. Statlig medfinansiering ligger på budgeterad nivå i stort med ett undantag att Trafikverket inte medfinansierar det nystartade trafiken på sträckan Haparanda-Luleå för tiden 1 april – 31 juli.

Prognos för 2021 är i dagsläget svårt att prognosticera. Vy Tåg vill fortsätta förhandlingar med anledning av de ekonomiska konsekvenserna till följd av Corona. I dagsläget är det svårt att ha en helhetsbild dels pga. det sammantagna kompensationserna från Trafikverket och effekter av när resandet återgår till mer normala volymer.

Intäkter	2021-04-30
Statlig medfinansiering	18 585
Upplösning reserv	0
Finansering Botniska korridoren	560
Regionens finansiering	59 355
Trafikavtal och färdbevis RKM	
Omsättning	78 501
Operatörskostnad	19 130
Karven	860
Banavgifter	9 841
Drift el	-395
Fordonshyra	31 925
Reservfordon, verkstad och underhåll	8 307
Depåkostnad	4 637
	0
Trafikkostnad administration TrV	809
Bolagskostnad	2 827
Botniska korridoren	560
Summa kostnader	78 501
Trafikkostnad	75 114
Resultat	0
Fördelning av medfinansiering	
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	22 052
Region Jämtland Härjedalen	9 419
Länstrafiken i Västerbotten AB	16 998
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	10 885
Summa medfinansiering region	59 355

Budget	Avvikelse
19 020	-435
2 333	-2 333
767	-207
60 481	-1 126
82 601	-4 100
19 020	110
860	0
10 229	-388
543	-938
34 148	-2 223
8 761	-454
4 422	215
0	0
936	-127
2 915	-88
767	-207
82 601	-4 100
78 919	-3 805
0	

22 173	-121
9 756	-337
17 503	-505
11 049	-164
60 481	-1 126

Regionens medfinansiering

Medfinansiering från regionen fördelas enligt konsortialavtalet. Tillkommande trafikbeställningar avseende förtätning på Botniabanan med två dubbelturer finansieras mellan Västerbotten och Västernorrland. Haparandatrafik finansieras av Norrbotten.

	Summa exkl tilläggsbeställning	Tilläggsbeställning	Fördelning medfinansiering trafikkostnad
Region	54 635	4 720	59 355
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	19 414	2 639	22 053
Region Jämtland Härjedalen	9 419		9 419
Länstrafiken i Västerbotten AB	16 210	788	16 998
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	9 592	1 292	10 885
Summa totalt att finansiera	54 635	4 720	59 355

Utgående balans avseende skuld till ägarna uppgår till 70 537 kkr per 30 april 2021. Inbetalt driftsanslag för 2021 avser första halvåret 2021. Under året har Norrtåg reglerat 10 400 kkr av utestående fordran till Västerbotten.

Specifikation skuld ägare per 2021-04-30					
Region	Ing balans	Trafikkostnad 2021	Under året betalt driftsanslag	Återbet av skuld	Utg balans
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	-13 114	22 108	-33 614		-24 620
Region Jämtland Härjedalen	-2 822	9 446	-15 143		-8 518
Länstrafiken i Västerbotten AB	-20 780	17 045	-26 927	10 400	-20 262
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	-8 467	10 912	-19 583		-17 138
	-45 183	59 512	-95 266	10 400	-70 537
Summa skuld aktieägare	-45 183				-70 537