



I SAMARBETE MED VY

Kvalitetsrapport Ekonomi Tertial 2/2022



Innehållsförteckning

Resandet återhämtar sig snabbare än alla prognoser	1
Stark resandeutveckling och ökade intäkter	1
Ekonomiskt utfall 2022-08-31	3
Prognos för regionens medfinansiering 2022	5

Resandet återhämtar sig snabbare än alla prognoser

823k

resor ack aug 2022

67%

reser med enkelbiljett

-17%

resande ack augusti 2022
jmf med 2019

Stark resandeutveckling och ökade intäkter

Sommarmånaderna har visat en stark resandeutveckling och ökade intäkter jämfört med 2019. Under juli månad var resandet 7 procent högre än samma period 2019. Ack augusti är resandet -17 procent jämfört med 2019. Det finns vissa linjer som har en väldigt stark utveckling medan vissa linjer inte har haft samma återhämtning.

Sträckan Boden–Luleå har uppvisat en väldigt svag resandeutveckling över tid och under våren 2021 beslutades det att trafiken skulle läggas ned från 15 augusti 2022. Under januari och februari 2022 var det fortfarande pandemieffekterna vi såg i resandet. Återhämtningen började under senare delen mars för att sedan fortsätta brant uppåt.

Resandet i juli var det högsta i Norrtågs historia.

Resandeutveckling

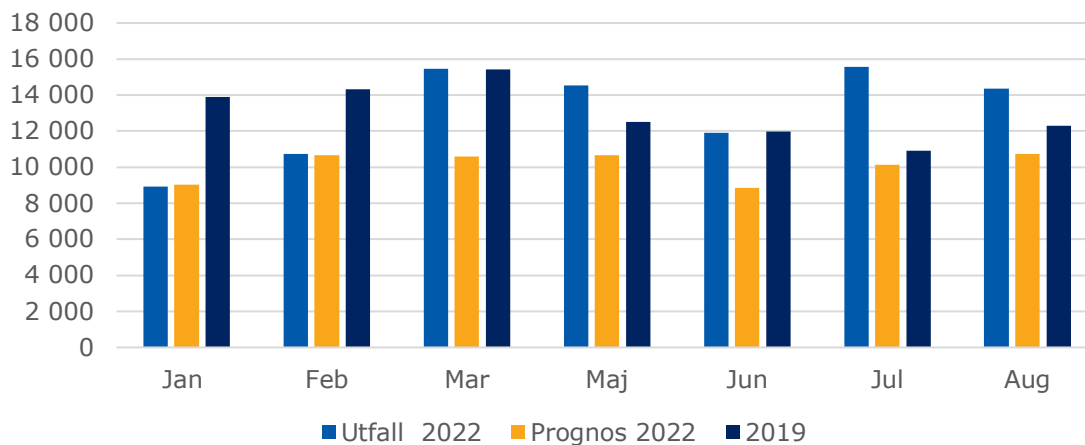
	2019	2021	2022	Jmf med 2019
Umeå – Lycksele	45 827	15 786	23 476	-49%
Umeå – Vännäs	74 157	30 229	44 175	-40%
Umeå – Sundsvall	429 990	212 405	389 857	-9%
Luleå–Kiruna	54 074	23 293	48 728	-10%
Umeå–Luleå	37 846	19 256	54 008	43%
Sundsvall–Storlien	324 902	150 270	243 725	-25%
Boden–Luleå	6 227	6 295	3 625	-42%
Luleå–Haparanda	0	9 769	15 453	
Totalt antal resande	973 023	467 303	823 047	-15%
Exkl Haparanda	973 023	457 534	807 594	-17%

Resandeutveckling ack. augusti jämfört med 2019.

Andelen resenärer som åker på pendelkort har minskat jämfört med tidigare år samtidigt som andelen som köper enkelbiljetter i anslutning till avgång ökar, vilket ger högre snittintäkt per resa.

Det positiva utfallet av intäkterna medför en lägre operatörsersättning till operatören under perioden januari till maj då förhandlingarna pågick med ett interimsavtal. Det nya avtalet som började gälla from juni månad uppvisar en betydligt bättre biljettförsäljning än vad de volymer bolaget prognosticerade i tilläggsbudget 2022.

Biljettintäkter utfall 2022 med jämförande siffror



Biljettintäkter per månad 2022-08-31.

Ekonomiskt utfall 2022-08-31

Trafikkostnaden per 31 augusti har ett utfall på 236 736 kkr jämfört med budget 265 309 kkr. De största avvikelserna är kopplat till en minskad operatörsersättning på grund av resandeintäkterna för perioden jan-maj var betydligt högre än budgeterat för motsvarande period. Vidare har elprisutvecklingen för de sex första månaderna inte fallit ut som befarats, och det har medfört att bolaget har fått 5 816 kkr minskade kostnader jämfört med budget. De tekniska projekt på fordonen vi hade planerat under 2022 har inte kunnat genomföras av olika anledningar. Brist på fordonstekniker hos underhållaren och reservdelbrist är några av orsakerna. Konsulttjänster kopplat till Tågstrategin har inte upphandlats under perioden, på grund av de förhandlingar som pågick under 2022 men under hösten har omtag skett och arbetet med tågstrategin pågår nu för fullt.

Vidare har vi upplöst den reserveringen som fanns vid årsskiftet i enlighet med den budgeten. Biljettintäkterna för tiden from juni då det nya trafikavtalet påbörjades är 12 msek bättre än mot budget. Juli månads resande och intäkter var den bästa juli månad i Norrtågs historia. Ersättning för SJ uteblivna avgångar från 2021 har utbetalats av Trafikverket under 2022, en avvikelse med 2 390 kkr. Regionernas medfinansiering är 54 588 kkr lägre än budget ack 2022-08-31.

Resultaträkning

	2022-08-31	Budget	Avvik.
Biljettintäkter from 1 juni	41 804	29 724	12 080
Statlig medfinansiering	65 374	65 000	374
SJ uteblivna avgångar	2 390		2 390
Regionens medfinansiering Haparanda	5 324	5 880	
Regionens medfinansiering konsortialavtal	115 680	169 356	-54 588
Regionens medfinansiering tillkommande trafik	4 557	4 914	
Summa intäkter	235 130	274 874	-39 744
Banavgifter	21 544	22 250	-706
Operatörsersättning	118 637	145 213	-26 576
Drift el	-4 212	1 604	-5 816
Fordonshyra	81 464	81 091	
Verkstadsdepå	10 627	10 969	-342
Tekniskt underhåll	3 965	7 969	-4 004
Bussersättning	4 711	5 213	-503
Trafikkostnad	236 736	265 309	-28 573
Bolagsförvaltning och administrativa kostnader	7 394	9 565	-2 171
Återföring reservering årsbokslut	-9 000	-9 000	0
Summa kostnader	235 130	274 874	-30 744
Resultat	0	0	

Resultaträkning per 2022-08-31

Fördelning av regionens medfinansiering bygger på de principer som finns i konsortialavtal och styrelsens beslut.

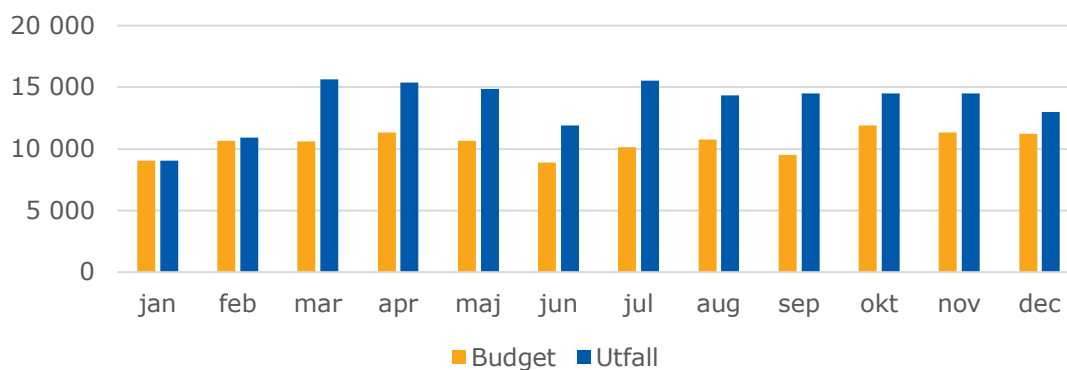
Regional medfinansiering T2 2022

	Finansiering enligt konsortialavtal	Tillkommande trafik	Summa	Budget	Avvik.
Regionens medfinansiering					
Västernorrland	39 331	3 509	42 840	61 365	-18 524
Jämtland Härjedalen	20 822	0	20 822	30 484	-9 662
Västerbotten	34 704	1 048	35 752	51 937	-16 185
Norrbotten	20 822	5 324	26 147	36 364	-10 217
Regional medfinansiering	115 680	9 882	125 562	180 150	-54 588

Prognos för regionens medfinansiering 2022

Ökade kostnader för bussersättningar, reglering av elindex samt övrig kostnadsutveckling medför en ökad kostnadsbild under hösten. Vidare har vi gjort en bedömning av intäkterna där vi tror på ett fortsatt resande men vi har en stor mängd banarbeten under tiden september tom november som medför minskat resande för långväga resenärer. Vår bedömning av biljettintäkterna mot budget är 164 msek mot budgeterade 125 msek.

Biljettintäkter utfall mot budget 2022



Baserat på utfallet per augusti så har bolaget gjort nedanstående bedömning av medfinansiering för hela 2022, regionens medfinansiering 46 msek lägre än tilläggsbudget 2022.

Prognos Regional medfinansiering 2022

	Prognos	Budget	Avvik.
Regionens medfinansiering			
Västernorrland	67 260	83 329	-16 069
Jämtland	32 988	41 110	-8 122
Västerbotten	56 458	70 213	-13 755
Norrbottn	41 334	49 930	-8 596
Regional medfinansiering	198 039	244 582	-46 543