

Finansiering Norrtåg AB gällande nytt tilläggsavtal för 2022

Dnr 657-2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bevilja en utökad budget till regionala utvecklingsnämnden för täckning av underskott om 13,7 miljoner kronor för 2022 gällande Norrtåg AB.

Yttrande till beslutsförslaget

Norrtåg AB har avslutat förhandlingarna om ett tilläggsavtal med Vy tåg för 2022, vilket för Region Norrbottens del uppgår till 20 procent av det nya tilläggsavtalet och innebär en kostnadsökning om totalt 13,7 miljoner kronor för 2022. Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) har erhållit en del-faktura från Norrtåg AB för detta, som har förfallodatum 28 maj 2022.

Sammanfattning

Norrtåg AB ägs till 25 procent av RKM. Norrtåg AB finansieras av Region Norrbotten via RKM. Ägarrelaterade frågor hanteras av RKM som i sin tur behöver påkalla finansiering av Region Norrbotten för driften av Norrtåg AB.

Norrtåg AB upphandlar trafiken i Norrland och ineliggande avtal gäller till och med 2025. Vy Tåg är upphandlad operatör på ett tjänstekoncessionsavtal. Avtalet innebär att Vy Tåg har kundkontakten och tar risken/möjligheten för resenärsintäkterna.

Pandemieffekter har påverkat intäkterna kraftigt vilket föranlett Vy Tåg förluster och att en förhandling tagits upp av Vy Tåg. Förhandlingar har pågått under ett antal månader med olika infallsvinklar.

Förhandlingarna är avslutade och ett tilläggsavtal är klart. Styrelsen i Norrtåg AB har 2022-04-28 beslutat att uppdra till styrelseordförande och VD att signera tilläggsavtalet med Vy Tåg.

Ärendet

Norrtåg AB behöver tilläggsfinansieras 2022 med 13,7 miljoner kronor vilket är skillnaden mellan ursprungsbudgeten om 36,2 miljoner kronor och den nya budgeten efter förhandling som för Region Norrbottens del uppgår till 49,9 miljoner kronor. Hela beloppet ska enligt gällande avtal täckas av Region Norrbotten. Sträckan Luleå-Haparanda med separat finansieringsavtal berörs inte.

Bilderna nedan är framtagna av Norrtåg och speglar finansieringsbidragen som intäkter för Norrtåg vilket för finansörerna är deras kostnader.

Intäkter	Budget- ramar 2023	Tilläggs- budget 2022
Statlig medfinansiering	94 049	97 800
Statlig medfinansiering 10/12-31/12	3 751	0
Biljettförsäljning	155 000	90 000
Regionens medfinansiering	255 880	244 588
Summa intäkter	508 680	432 388

Regionens medfinansiering	2023	2022	Avvikelse
Västernorrland	87 219	83 327	3 892
Jämtland	43 058	41 108	1 950
Västerbotten	73 941	70 209	3 732
Norrbottn	51 662	49 930	1 732
Regional medfinansiering	255 880	244 574	11 306

Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektör

Ekonomidirektör

Regional utvecklingsdirektör

Regionala kollektivtrafikmyndigheten