

Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för

Ostkustbanan 2015 AB

org.nr 559021-6262

avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01—2024-12-31



Året 2024 i bilder



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	1
Allmänt om verksamheten	1
Styrning och ledning	2
Organisation.....	2
2024 i korthet	3
Flerårsjämförelse	4
Eget kapital	4
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust	4
Bolagets ägarförhållanden från och med 2021	5
Bolagets styrelse.....	6
Ekonomisk översikt.....	7
Resultaträkning.....	8
Balansräkning, tillgångar	9
Balansräkning, eget kapital och skulder.....	10
Kassaflödesanalys.....	11
Noter.....	12
Underskrifter	14

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Byggandet av en ny modern järnväg är den högst prioriterade utvecklingsfrågan bland regioner och kommuner längs södra norrlandskusten. 2015 gick de samman och bildade Ostkustbanan 2015 AB. Bolaget bildades i syfte att verka för en utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand.

Ostkustbanan 2015 AB samägs av flera kommuner och regioner, se fördelningen av ägarstrukturen i tabell på sidan 5. Bolaget har sitt säte i Hudiksvalls kommun. Sundsvalls kommuns servicecenter sköter mot ersättning bolagets ekonomi samt löneadministration, och svarade fram till 31 mars 2023 för bolagets administration. Sedan hösten 2023 anlitas externt administrativt stöd. Bolaget använder styrelseportalen TeamEngine.

Bolagets huvuduppgift är att med följande medel förverkliga utbyggnaden:

- Informationsarbete
- Samverkansarbete
- Analysarbete
- Påverkansarbete

Bolaget drivs utan vinstsyfte och finansieras genom medel från ägarna.

När bolaget bildades 2015 reserverades aktieposter till Region Gävleborg och Region Västernorrland (25 procent vardera) och en enskild aktiepost till samtliga kommuner i de båda länen. Flertalet kommuner valde att anta erbjudandet om att bli delägare i bolaget medan några kommuner valde att avstå. De aktieposter som kommunerna valde att inte förvärva köptes i stället av respektive region. Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun blev delägare i bolaget genom beslut på en extra bolagsstämma 2020.

Styrning och ledning

14 februari hölls en styrelseworkshop. Ägarforum hölls 7 maj och Dubbelspåret dag med bolagsstämma samt Kunskapsforum hölls 17 maj. Samtliga möten hölls i Sundsvall. På bolagsstämman fastställdes verksamhetsplan för 2024–2027 samt budget för 2024 med budgetplan för 2025 och 2026.

Under 2024 har verkställande utskottet haft tre möten och styrelsen har, utöver det konstituerande sammanträdet och årsstämman, haft sju sammanträden.

I oktober anordnades en välbesökt kick-off i Örnsköldsvik för styrelsen samt tjänstepersoner från bolagets ägare, Trafikverket och Handelskamrarna. I samband med workshopen anordnades flera uppskattade studiebesök.

Organisation

Bolaget har en VD som fram till 2023 har haft en tjänstgöringsgrad om 50 procent. Huvudägarna, det vill säga Region Västernorrland, Region Gävleborg, Sundsvalls kommun och Gävle kommun, har sedan bolaget bildades avsatt personella resurser till bolagets arbete. Under 2021 och 2022 skedde personella förändringar som gradvis ledde till ett minskat engagemang från ägarkretsen.

Den ursprungliga arbetsmodellen fasades ut under 2023 och VD:s tjänstgöringsgrad har därefter varierat mellan 50 och 75 procent. Under 2024 har den i huvudsak legat på 75 procent. Från och med 1 december 2024 har tjänstgöringsgraden återgått till 50 procent, vilket är i enlighet med VD:s avtal.

2024 i korthet

Intensivt år

2024 var ett intensivt infrastrukturpolitiskt år. I januari presenterade Trafikverket sitt förslag till det som kallas inriktningsplanering. I mars lämnade Nya Ostkustbanan in sitt remissvar med anledning av Trafikverkets förslag. I oktober lade regeringen fram sin infrastrukturproposition. Propositionen innehöll ett rejält höjt anslag (+27 procent) och öppnade för såväl alternativ finansiering som organisering, vilket var ett av våra viktigaste krav i vårt påverkansarbete. Däremot fanns inte någon skrivning i propositionen om att hela Nya Ostkustbanan ska byggas ut, vilket vi också hade efterfrågat. Regeringen hade tyvärr valt att inte peka ut några nya sträckor i sin proposition. I december fastställde riksdagen de ekonomiska ramarna för planperioden 2026–2037.

Regeringen gav i oktober 2024 Trafikverket i uppdrag att analysera de krav som ställs på stomnätet i EU(TEN-T). Nya Ostkustbanan hade under 2023 och våren 2024 efterfrågat en sådan utredning, något som hörsammades av regeringen.

Under hösten anordnade vi partivisa rundabordssamtal med ledamöter från Trafikutskott och berörda länsbänkar.

Under 2024 har bolaget bedrivit ett mycket aktivt påverkansarbete och synts och hörts i rätt sammanhang. Vi har träffat infrastrukturminister Andreas Carlson och hans statssekreterare Johan Davidson vid flera tillfällen, liksom ledande företrädare för de olika riksdagspartierna. Vi har tagit plats på flera centrala partievent och även gjort vår röst hörd på olika seminarier, i riksdagen, i Almedalen och i Bryssel. Vi har hög närvaro på sociala medier så som LinkedIn och Facebook.

Nya Ostkustbanan tog initiativ till Almedalsdeklarationen som togs fram tillsammans med samarbetet Botniska korridoren, Norrbotniabanan och North Sweden European Office i juni 2024. Den överlämnades till infrastrukturminister Andreas Carlson i samband med vårt gemensamma Almedalsseminarium.

Vi har också haft debattartiklar publicerade i bland annat Dagens Industri och tidningen Transportnytt.

Styrelsen anser att bolagets arbete har varit proaktivt och kostnadseffektivt med ökad kännedom om bolaget och dess prioriteringar som resultat. Under året har samarbetet både med näringslivet och Trafikverket stärkts, vilket ligger i linje med bolagets prioriteringar.

Under 2024 genomfördes en Riskanalys av en extern konsult. Rapporten redovisades för styrelsen i januari 2025 och kommer att ligga till grund för en intern kontrollplan.

Tre rapporter framtagna under 2024

I mars presenterade Nya Ostkustbanan dels en utbyggnadsmanual som visar vad som krävs för att banan ska stå klar till 2035, dels en kapacitetsanalys för Ostkustbanan, Ådalsbanan, Norra stambanan och Stambanan genom övre Norrland. Analysen visar att det kommer att vara akut kapacitetsbrist fram till dess att Nya Ostkustbanan står klar.

I juni presenterade vi en rapport med titeln "Klarar Ostkustbanan/Ådalsbanan de krav som TEN-T regelverket kräver?"

Aktiv samverkan

Nya Ostkustbanan ingår i samarbetet Botniska korridoren och är medlem i NJS - forum for nordisk jernbanesamarbeid. Vi har ett nära samarbete med North Sweden European Office och Central Sweden European Office.

Flerårsjämförelse

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Belopp i tkr	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	3 500	3 026	3 000	3 001	3 000
Balansomslutning	1 724	1 285	2 483	2 926	3 042
Soliditet	60,2%	76,5%	62,7%	68,7%	64,5%

Definitioner: se not 3

Eget kapital

Belopp i tkr	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets början	1 000	556	-574	982
Balanserat i ny räkning		-574	574	0
Årets resultat			55	55
Vid årets slut	1 000	-18	55	1 037

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 37 354 kr, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	37 354
Summa	37 354

Bolagets ägarförhållanden från och med 2021

Delägare	Andel aktier (procent)	Aktieinnehav (antal)	Aktiekapital från och med 2021 (kronor)	Årligt driftbidrag från och med 2024 (kronor)
Region Gävleborg	34,80	3 480	348 000	1 218 000
Region Västernorrland	25,00	2 500	250 000	875 000
Sundsvalls kommun	10,00	1 000	100 000	350 000
Gävle kommun	8,78	878	87 800	307 300
Örnsköldsviks kommun	5,70	570	57 000	199 500
Hudiksvalls kommun	3,30	330	33 000	115 500
Härnösands kommun	2,50	250	25 000	87 500
Söderhamns kommun	2,27	227	22 700	79 450
Sollefteå kommun	2,00	200	20 000	70 000
Kramfors kommun	1,90	190	19 000	66 500
Timrå kommun	1,90	190	19 000	66 500
Ånge kommun	1,00	100	10 000	35 000
Nordanstigs kommun	0,85	85	8 500	29 750
Totalt	100,00	10 000	1 000 000	3 500 000

Bolagets styrelse

Bolagets styrelse består sedan årsstämman 2023 av följande personer:

Glenn Nordlund, Region Västernorrland, ordförande (även ordförande i VU) till och med 29 oktober

Anna Sundberg, Region Gävleborg, vice ordförande (VU)

Johan Andersson, Sollefteå, ledamot

Stefan Dahlin, Timrå, ledamot

Mikael Löthstam, Hudiksvall, ledamot (VU)

Erik Lövgren, Ånge, ledamot

Marjo Myllykoski, Söderhamn, ledamot (VU)

Johannes Nordin, Örnsköldsvik, ledamot från och med 25 september

Sara Nylund, Region Västernorrland, ledamot från och 30 oktober, VU från och med 26 november

Daniel Olsson, Gävle, ledamot (adjungerad i VU)

Malin Svanholm, Kramfors, ledamot

Niklas Säwén, Sundsvall, ledamot (VU), ordförande från och med 30 oktober

Britta Knapp Thyr, Härnösand, ledamot

Ola Wigg, Nordanstig, ledamot

Adjungerade ledamöter:

Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland

Åsa Broman, Länsstyrelsen Gävleborg

Bolagets VD

Ingela Bendrot

Ekonomisk översikt

Bolaget utvecklas som planerat. Intäkterna kommer från ägarna och faktureras från bolaget. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 55 tkr. 2024 hade VD i huvudsak en tjänstgöringsgrad om 75 procent, vilket ökade personalkostnaderna. Under 2024 fick vi också ökade kostnader för administration. Men genom minskade kostnader för utredningar och konsulter blev det ett mindre överskott.

Bolaget har sedan starten 2016 haft en årlig budget om 3 miljoner kronor. 2024 skedde en uppräknings av den årliga budgeten till 3,5 miljoner kronor. Budgeten är förvisso lägre än för andra jämförbara påverkansorganisationer, samtidigt som verksamheten – tack vare tydliga prioriteringar – håller en hög nivå.

Resultaträkning

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning		3 500	3 026
Övriga rörelseintäkter		3	-
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-1 741	-2 347
Personalkostnader	2	-1 708	-1 255
Rörelseresultat		54	-577
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Ränteintäkter		3	2
Räntekostnader		-2	-
Resultat efter finansiella poster		55	-574
Bokslutsdispositioner		-	-
Resultat före skatt		55	-574
Skatt på årets resultat		-	-
Årets resultat		55	-574

Balansräkning, tillgångar

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		-	33
Övriga fordringar		312	275
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		37	40
Kassa och bank		1 375	937
Summa omsättningstillgångar		1 724	1 285
SUMMA TILLGÅNGAR		1 724	1 285

Balansräkning, eget kapital och skulder

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 000	1 000
		1 000	1 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-18	556
Årets resultat		55	-574
		37	-18
Summa eget kapital		1 037	982
<i>Obeskattade reserver</i>			
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		51	16
Övriga kortfristiga skulder		22	26
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		614	260
Summa skulder		687	302
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 724	1 285

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		55	-574
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		-	-
Betald skatt		-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		55	-574
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>			
Förändring av kortfristiga fordringar		-1	97
Förändring av leverantörsskulder		36	-482
Förändring av kortfristiga skulder		348	-143
		383	-527
Kassaflöde från den löpande verksamheten		438	-1 101
<i>Förändringar i investeringsverksamheten</i>			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-	-
<i>Förändringar i finansieringsverksamheten</i>			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-	-
Förändring av likvida medel		438	-1 101
Likvida medel vid årets början		937	2 038
Likvida medel vid årets slut		1 375	937

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1551) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Not 2. Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda		
	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Män	-	-
Kvinnor	1	1
Totalt	1	1

Not 3. Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:

Totala tillgångar.

Soliditet:

(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Not 4. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter årets slut

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet och omfattning är av den arten att inga väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer föreligger.

Underskrifter

Hudiksvall, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Niklas Säwén, Sundsvall, ordförande

Anna Sundberg, Region Gävleborg, vice ordförande

Ingela Bendrot, VD Nya Ostkustbanan

Johan Andersson, Sollefteå, ledamot

Stefan Dahlin, Timrå, ledamot

Mikael Löthstam, Hudiksvall, ledamot

Erik Lövgren, Ånge, ledamot

Marjo Myllykoski, Söderhamn, ledamot

Johannes Nordin, Örnsköldsvik, ledamot

Sara Nylund, Region Västernorrland, ledamot

Daniel Olsson, Gävle, ledamot

Malin Svanholm, Kramfors, ledamot

Britta Knapp Thyr, Härnösand, ledamot

Ola Wigg, Nordanstig, ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Ernst & Young Aktiebolag

Charlotte Bouvin

Auktoriserad revisor



Nya Ostkustbanan för ett starkare Sverige

Nya Ostkustbanan bygger Sverige rikare och starkare genom att knyta samman de norra och södra delarna av Sverige. Det gör det enklare för både gods och människor att färdas vidare ut i världen.

Bygget av Nya Ostkustbanan har påbörjats, men måste skyndas på. Nya Ostkustbanan byggs med dubbelspår för snabba, tunga och långa tåg. På Nya Ostkustbanan kommer fyra gånger så många tåg att få plats och restiderna kommer att halveras. Bra för dig – och alla andra i Sverige!

Läs mer på nyaostkustbanan.se.



