



BOTNIABANAN AB

Delårsrapport januari – juni 2001 för Botniabanan AB (publ.) Org.nr 556558-1971

Förvaltningsberättelse

Bolaget har från år 2001 beslutat att avge delårsrapport per 30 juni mot tidigare 31 augusti.

Bolags- och ägarstruktur

Botniabanan AB bildades 1998-07-01 och har sitt säte i Örnsköldsvik.

Aktiekapitalet uppgår nominellt till 1 Mkr. Aktierna ägs till 91 % av Statens Väg- och Baninvest AB. Resterande 9 procent ägs till lika delar av kommunerna Kramfors, Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå.

Aktierna i moderbolaget Statens Väg- och Baninvest AB ägs av staten och förvaltas av Näringsdepartementet.

Verksamhet

Bolagets uppgift är att projektera, bygga och finansiera en 19 mil enkelspårig järnväg "Botniabanan" mellan Nyland till Umeå. Banverket svarar för planering av banan till och med järnvägsplan.

Byggstart skedde planenligt i juli 1999 på delsträckan Arnäsvall till Husum.

Anläggningsproduktionen på denna delsträcka har sedan fortgått. Under året har 4 entreprenader avslutats. Vid halvårsskiftet pågick 10 generalentreprenader som sysselsatte 217 man och 72 maskiner. För övriga delsträckor befinner sig projektet i planeringsskedet. Den 20 juni beviljade regeringen tillåtlighet för sträckorna i söder, dvs. Nyland – Arnäsvall. Tillåtlighet för sträckan Husum – Umeå förväntas beviljas i september. Produktionen för samtliga delsträckor förutsätts komma igång under första kvartalet år 2003.

Bolagets verksamhet har kommit att påverkas påtagligt av de krav den nya miljöbalk, som trädde i kraft 1999, ställer. Även vilka tekniska normer och standards som skall gälla påverkar projektet. Den analys - kalkylavstämning 2 - som bolaget genomfört och som i stort sett verifierats av en fristående expertgrupp visar att den ursprungliga tids- och kostnadsramen inte kan innehållas. Styrelsens slutsatser är att projektet inte blir klart förrän hösten 2008 vilket innebär en försening med minst 2, 5 år. Styrelsen har också fastställt investeringskostnad, med 75 procentig sannolikhetsgrad, till 10.900 Mkr, exkl. finansiella kostnader och i prisnivå januari 2001. Detta innebär en kostnadsfördyring med 1.670 Mkr. Bolaget räknar med att genomföra ytterligare minst en avstämning -kalkylavstämning 3 - när kvarvarande järnvägsplaner vunnit laga kraft.

Regeringen och övriga huvudmän har löpande informerats om de ändrade förutsättningar verksamheten har. I och med att kalkylavstämning 2 nu är genomförd och slutsatser kan dras kommer bolaget begära att huvudmännen beslutar om ny färdigställandetidpunkt till hösten

2008 och att investeringsramen höjs till 10.900 Mkr. Bolaget har begärt att regeringen utökar sin lånegaranti till att täcka den del av projektet som givits tillåtlighet.

Personal

Under året har bolagets anställt ytterligare 6 medarbetare. Vid halvårsskiftet var 43 personer anställda. Vid årsskiftet bedöms antalet anställda vara cirka 50. Fullt utbyggt räknar bolaget med en bemanning om drygt 100 medarbetare.

Antalet konsulter som anlitas på heltid är för närvarande ett 30-tal. De jobbar framförallt i planerings- och projekteringsskedet. Konsultresurserna kommer att behöva kraftigt förstärkas under de närmaste åren.

Ekonomi

Under första halvåret 2001 har bolaget investerat nästan 223 Mkr. För helår 2001 bedöms utfallet bli drygt 556 Mkr, vilket är obetydligt högre än budgeterat.

Per 30 juni uppgick den ackumulerade investeringen i anläggningstillgångar till 778 Mkr. För att finansiera verksamheten tar bolaget upp lån på penningmarknaden samt utnyttjar kortfristiga krediter. Vid halvårsskiftet uppgick de lån som förmedlas av låneinstitut till drygt 720 Mkr.

Vid årets slut bedöms den ackumulerade investeringskostnaden uppgå till 1.122 Mkr. Den statliga lånegarantin som finns idag gäller upp till 1.495 Mkr. Bolaget har tillskrivit regeringen och begärt utökad garanti.

Med de förutsättningar som är kända idag bedömer bolaget att investera upp till 800 Mkr år 2002.

För övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning.

Örnsköldsvik den 23 augusti 2001

Botniabanan AB


Lennart Westberg

VD

Denna rapport har inte varit föremål för speciell granskning av bolagets revisorer



BOTNIABANAN AB

RESULTATRÄKNING, kkr	2001-01-01 2001-06-30	2000-01-01 2000-06-30
Rörelsens intäkter		
Aktiverat arbete för egen räkning	<u>222588</u>	<u>138809</u>
Summa rörelseintäkter	222588	138809
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter	-178745	-111876
Övriga externa kostnader	-16542	-11961
Personalkostnader	<u>-15387</u>	<u>-9572</u>
Summa rörelsekostnader	<u>-210674</u>	<u>-133409</u>
Rörelseresultat	11914	5400
Resultat från finansiella investeringar		
Ränteintäkter	322	49
Räntekostnader	<u>-12236</u>	<u>-5449</u>
Summa resultat från finansiella investeringar	<u>-11914</u>	<u>-5400</u>
Periodens resultat	0	0

**BOTNIABANAN AB**

BALANSRÄKNING, kkr	<u>2001-06-30</u>	<u>2000-06-30</u>
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Pågående nyanläggningar	<u>778001</u>	<u>390916</u>
Summa anläggningstillgångar	<u>778001</u>	<u>390916</u>
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Skattefordringar	825	558
Fordringar hos koncernföretag	7078	14196
Övriga fordringar	13150	5226
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>302</u>	<u>0</u>
Summa kortfristiga fordringar	<u>21355</u>	<u>19980</u>
Kassa och bank	<u>3</u>	<u>1</u>
Summa omsättningstillgångar	<u>21357</u>	<u>19981</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>799358</u>	<u>410897</u>
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital, 10 000 aktier á nom. 100 kr	<u>1000</u>	<u>1000</u>
Summa eget kapital	<u>1000</u>	<u>1000</u>
SKULDER		
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	110000	355000
Företagscertifikat	<u>610194</u>	<u>0</u>
Summa långfristiga skulder	<u>720194</u>	<u>355000</u>
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	38042	28537
Övriga skulder	13016	6349
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>27106</u>	<u>20012</u>
Summa kortfristiga skulder	<u>78164</u>	<u>54897</u>
Summa skulder	<u>798358</u>	<u>409897</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>799358</u>	<u>410897</u>
Ställda panter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga