

VD-kommentar per 2022-08-31

Avser (bolag): Bussgods i Norr

Måloppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.

Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2022	Bedömning/prognos om måloppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Uppfyllnad av självkostnadsprincipen	Nettomarginal	2%	Kommer att uppfyllas helt Prognos 2,0%	
Bedriva Gods och terminalverksamhet	Nöjd medarbetar Index	8,6	Ej klart	Undersökning pågår under september
Transporter som utförs med kollektivtrafik	Kundnöjdhets index	65 (Skala 1-100)	Ej klart	Undersökning pågår under september/oktober
Samhällsnytta	Miljömål/Miljöplan	Klart	Kommer att uppfyllas helt	

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

Bussgods i Norr utvecklas tillsammans med ägarna i en positiv riktning de väsentliga händelserna hittills under året har varit ett IT stopp i mitten av februari som ställde bolagets verksamhet i 3 dagar och genererade en hel de efterarbete för bolaget. Analyser av händelsen är genomförd och åtgärder beslutade i bolagets styrelse vid ett extra sammanträde i Mars månad. Under våren har vi även driftsatt vår nya tjänst "Säker betalning" som säkerställer betalningstransaktioner för våra kunder. Några större avtal är driftsatta såsom ett större avtal med Region Norrbotten samt ett avtal med e-handels och logistikbolaget Budbee.

Därtill försätter bolaget att utveckla egna logistik lösningar för våra kunder och samarbetspartners.

Resultatanalys och finansiella risker

Bussgods i Norr har lägre omsättning än budget ca-7,0 mkr och då även kostnaderna är lägre jämfört med budget ger detta ett resultat på ca - 0,1mkr mot budget. Den avvikelse Bussgods haft är lägre intäkter än budget vilket är effekter av Covid-19 och förseningar i planerade affärer. Den största ekonomiska risken Bussgods ser är ändrade busslinjer gällande godsfordon hos ägarna, om antalet godsbussar minskar finns en risk att Bussgods intäkter minskar och därav inte kan leverera positiva resultat. Det som även påverkar Bussgods mer direkt är dramatiskt höjda priser vilket ger priseffekt på alla köpta transporter och övriga kostnader.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Bussgods har några större uppdrag kopplade till Region Norrbotten som startat och startar under sommaren vilket generera en intäktsökning detta tillsammans med en offensiv satsning på försäljning till mindre företag prognostiserar Bussgods ett resultat på ca +0,2 mkr mot budget.

Framtiden

2022 är för Bussgods ett år som startat med en trög försäljning men som under våren och sommaren varit positiv med god tillväxt. För 2023-2024 finns god potential för tillväxt in verksamhetsområdet och ytterligare fördjupade samarbeten med ägarna vilket kommer att utveckla verksamheten. Därtill har det kommit positiva signaler från Västerbotten att de ser positivt på att ingå i Bussgods i Norr under 2023 tillsammans med Västerbotten och Norrbotten detta är på långsikt mycket bra och utvecklande för bolagets framtida utveckling.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

X	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
X	Internkontrollplan för år 2022
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

Datum:

20220912

VD:s underskrift:

