

VD-kommentar per 2024-08-31

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

Bolaget har en verksamhetsplan som utgår från de kommunala befogenheterna och däri fastställda mål som vi kan följa under året och vi behov korrigera riktningen på arbetet i bolaget. Per T2 så är det bara det ekonomiska målet dom vi har siffor på , de övriga mätningarna genomförs och sammanställs under September och Oktober.

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2023	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Uppfyllnad av självkostnadsprincipen	Nettomarginal	1,5%	Kommer att uppfyllas delvis Utfall per 31/8 (-0,1%) Budget 1,5%	Pga vikade försäljning under sommaren 2024 så har bolaget inte nått målet för perioden.
Bedriva Gods och terminalverksamhet	Nöjd medarbetar Index	8,6	Ej klart	Undersökning pågår under september
Transporter som utförs med kollektivtrafik	Kundnöjdhets index	69 (Skala 1-100)	Ej klart	Undersökning pågår under oktober
Samhällsnytta	Nyttjandegrad gods/passagerare	Uppfyllt	Klart	Resultat uppfyllt per 31/12 2023

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

Bolaget införlivade bussgods verksamheten i Västernorrland per 1 april 2024 och detta år har i stort handlad om att förbereda och genomföra detta. Detta har inneburit förändringar av ägarstruktur, personal sammansättning och ekonomiflöden.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland genomför under året en stor trafikupphandling där även nya godsrumsfordon skall ingå och detta är ett viktigt och stort arbete även för Bussgods för framtiden.

Resultatanalys och finansiella risker

Bussgods i Norr har lägre omsättning än budget ca-8,0 mkr och då även kostnaderna är lägre jämfört med budget ger detta ett resultat på ca - 0,2mkr mot budget per 31/8 2024. Den avvikelse Bussgods haft är lägre intäkter än budget vilket är effekter det samhällsekonomiska läget och vissa engångskostnader knutna till övertagandet av verksamheten i Västernorrland.

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 också kan påverka negativt i ett ägarperspektiv är Force Majeure händelser som tex den extrem köldperioden i Januari som påverkade godsflöden och kundlöften negativt med ökade kostnader som följd.

Det som även påverkar Bussgods mer direkt är det ökade kostnadsläget på allt från personalkostnader till köpta transporter och hyror m.m , detta har inte bolaget kunnat parera för fullt ut då marknaden inte tål stora prisjusteringar. Därav justerar bolaget bemanning och andra direkta kostnadsposter för att spara under hösten 2024.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Prognosen för 2024 helår är att intäkterna är ca -12 mkr under budget och resultatet ca -1,2mkr under budget. Detta resultat ger ett prognostiserat helårsresultat på +0,3mkr som är i långt under 2023 års helårsresultat.

Därimot ersättning till Länstrafikbolagen är i paritet med föregående år på totalen (7,5mkr).

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2024:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

X	Verksamhetsplan för år 2023 (inklusive finansiella mål)
X	Internkontrollplan för år 2023
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2024 (i förekommande fall)

Datum: 20240911

VD:s underskrift:

Niclas Strandberg