

## VD-kommentar per 2024-12-31

Avser (bolag): Bussgods i Norr AB

Måloppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmätt	Målnivå 2024	Bedömning om måloppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Uppfylld av självkostnadsprincipen	Bruttomarginal	1,5%	Utfall -0,4%	Mål inte uppfyllt
Bedriva Gods och terminalverksamhet	Nöjd medarbetar index	8,6 (Skala 1-10)	Utfall 8,2 (Skala 1-10)	Mål inte uppfyllt
Transporter som utförs med kollektivtrafik	Kundnöjdhets index	69 (Skala 1-100)	Utfall 82 (Skala 1-100)	Mål uppfyllt
Samhällsnytta	Miljömål/ Fossilfria drivmedel	70%	Utfall 70%	Mål uppfyllt
Samhällsnytta	Miljömål/ Ökad nyttjandegrad	Ökning	Utfall -4,9%	Mål inte uppfyllt

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

### Väsentliga händelser

Två stora händelser har under 2024 påverkat bolaget. Den första januari tog bolaget själva över den operationella driften av Bussgods-verksamheten i Jämtland/Härjedalen via underentreprenörer och den första april köpte Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 1/3 av aktierna i bolaget, från Länstrafiken i Västerbotten AB. Detta innebär att våra 3 delägare kontrollerar 1/3 var av aktierna, samt har 2 styrelseplatser var i bolagets styrelse.

Allmänt har 2024 påverkats av hög inflation, lågkonjunktur och minskade transportvolym, vilket i kombination med höga omkostnader har påverkat omsättningen och resultatet negativt. Bolaget har reducerat bemanningen och genomfört flera besparingsåtgärder för att möta den negativa trenden. Bussgods har under året jobbat med att utveckla verksamheten administrativt med nytt diariesystem och påbörjat förberedelser för implementationen av ett nytt ekonomisystem, som skall driftsättas under andra kvartalet 2025.

Arbetet med den operationella driften i Västernorrland har genomförts under året med anställningar av personal, inköp av bilar och inköp av inventarier från Bussgods i Västernorrland. Säjkkåren har påbörjat ett flertal säljinsatser i Västernorrland för att visa att driften av bussgods-verksamheten kvarstår och kommer att utvecklas i takt med att busstrafiken i Västernorrland upphandlas inför trafikstart 2027. Busstrafiken kommer då anpassas för en effektiv framtida bussgodsverksamhet och därmed tillväxt för bolaget.

### Resultatanalys och finansiella risker

Intäktsutfallet efter erhållna och utbetalda länsavräkningar för 2024 innebär en positiv trend och intäkterna ökar jämfört med 2023 med +5 % från 105,8 mkr till 111,2 mkr, men när inte budget som är beslutat till 128,2 mkr. Bolagets kostnader 2024 har i jämförelse med 2023 ökat med 7,3 mkr, men detta beror till största del på ökade omkostnader, som hyror och löner. Det slutliga ekonomiska utfallet för bolaget är 2024 - 0,5 mkr, vilket är 2,0 mkr lägre än budget. I årets resultat ingår även att ersättning utbetalats till ägarna med 7,3 mkr, som kompensation för transport i linjetrafiken.



### Framtiden

Bolaget står idag inför flera utmaningar, samtidigt många möjligheter att utvecklas. Den hårda konkurrensen i branschen gör att det är en utmaning att både behålla och värva nya kunder. En förutsättning för snabba och effektiva transportlösningar är att bibehålla och på vissa linjer öka antalet bussar med godsstrum. Att utöka tjänstebudet och samarbetet med fler aktörer på marknaden är en förutsättning för att bredda möjligheterna till effektiva transportlösningar.

Ett närmare samarbete med bolagets ägare för att öka volymerna och effektivitet i transportlösningarna är ett mål för både bolaget och ägarerna.

Målet är också att bolagets ekonomi ska vara så stabil att ersättningen till ägarerna kan öka varje år från dagens 19 % per fraktintäkt på buss. Beslut om ersättning till ägarerna fattas på årsstämman.

### Checklista för dokument som ska bifogas per december 2024 alternativt omedelbart efter de upprättats för år 2024:

	Uppföljning av verksamhetsplan per december 2024 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per december 2024 (i förekommande fall)
	Årsredovisning för år 2024 (signerad)
	Revisionsrapport för år 2024
	Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2024, inklusive ev bilaga
	Grundläggande granskning för år 2024 (i förekommande fall)
	Bolagsstyrningsrapport (i förekommande fall). Alternativt styrelsens utvärdering av det egna arbetet under det gångna året samt utvärdering av samarbetet med revisor, lekmannarevisor samt med ägarerna
	Styrelsens prövning om den verksamhet som bedrivits inom bolaget under året har bedrivits i enlighet med i bolagsordningen fastställt kommunalt ändamål och kommunala befogenheter



Datum:

14/1 2025

VD:s underskrift:

