

VD-kommentar per 2026-08-31

OBS! Dokumentet skickas in i word-format.

Bolag: Bussgods i Norr AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

Bolaget har en affärs & 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 3 av mål som bolaget kan redovisautfall för, de övriga mätningarna genomförs och sammanställs under September och Oktober.

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2026	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%) Budget 1,5%	Pga ökade kostnader på drivmedel under året så har bolaget inte nått målet för perioden.
Bedriva Gods och terminalverksamhet	Nöjd medarbetar Index	8,2	Ej klart	Undersökning pågår under september
Transporter som utförs med kollektivtrafik	Kundnöjdhets index	82 (Skala 1-100)	Ej klart	Undersökning pågår under oktober
Miljöpåverkan	Miljömål / Nyttjande av fossilfria drivmedel	82,5%	Kommer uppfyllas helt	Utfall per Augusti 83%
Samhällsnytta	Nyttjandegrad gods/passagerare	+5%	Kommer att uppfyllas delvis	Utfall per Juni +2,2%

Väsentliga händelser

Bolaget har under Q1 genomfört en större om organisation som innebär att bolaget har delats in i regioner istället för som tidigare affärområden, detta är något som ledningsgruppen i bolaget jobbat med under 2025 för att verkställa Q1 2026.

Bolaget har arbetat intensivt med att öka försäljningsvolymerna och att delta i upphandlingar inom verksamhetsområdet vilket har varit framgångsrikt och har resulterat i ett flertal nya avtal.

Bolaget jobbar med ta fram nya strategiplaner på både 5 och 10 år vilket skall verkställas i budgetarbetet 2027.

Resultatanalys och finansiella risker

Bussgods i Norr har lägre omsättning än budget ca -2,0 mkr och då även kostnaderna är lägre jämfört med budget ger detta ett resultat på + 0,2 mkr mot budget per 31/8 2026. Den avvikelse Bussgods haft är lägre intäkter än budget vilket beror på att vissa avtal har blivit fördröjda och inte startat enligt tidplandärtill har bolaget haft högre kostnader än budget på vissa områden såsom drivmedel och energi vilket påverkat negativt..

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 eller annat extremväder som påverkade godsflöden och kundlöften negativt med ökade kostnader som följd.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Prognosen för 2026 helår är att intäkterna är ca -3 mkr under budget och resultatet ca 1mkr under budget. Detta resultat ger ett prognostiserat helårsresultat på +0,8mkr som är bättre än 2025 års helårsresultat (+0,6).

Ersättning till Länstrafikbolagen för gods på buss högre än budget (+0,3mkr).

Framtiden

På kort sikt så har Bussgods vunnit antal upphandlingar som är högst aktuella för att stärka intäkterna i verksamheten i både hela verksamhetsområdet.

På lång sikt jobbar bolaget med en ny strategiskplan som skall stärka bolaget och ge en bättre stabilitet och långsiktighet för bolaget och bolagets ägare, därtill jobbar bolaget i ett antal projekt som gäller framtida logistiklösningar gällande "lastmile" med drönare och leveransrobotar.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2026

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

X	Verksamhetsplan för år 2026 (inklusive finansiella mål)
X	Internkontrollplan för år 2026
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2026 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2026 (i förekommande fall)
X	Budget 2026