

# Risk & Konsekvensanalys

## Aktieförsäljning

### Bussgods Västernorrland AB

20231207

**Bussgods**

# Bussgods Västernorrland

## Bakgrund

- I Juni 2021 togs beslut att inte ingå i Bussgods i Norr utan driva Bussgods Västernorrland vidare med KTM Västernorrland som ägare
- I September 2021 backade RVN och har nu inlett en process om att ändra sitt beslut eller hitta en alternativ ägarlösning

## Process framåt

- Nytt beslut RVN Regionfullmäktige
- Accept förutsättningar och beslut från RKM VN direktion
- Bussgods Norr färdigställer Risk & Konskensanalys med hänsyn till vilket beslut som tas.
- Beslut i Bussgods och Länstrafikens styrelser om rekommendera att sälja aktier.
- Beslut i RKM Norrbotten om eventuellt hembud.
- Beslut i RVB om att sälja aktier till Västernorrland

Gemensamt bolag 2024-04-01

# Bussgods samverkar

## Att tänka på....

### Bussgods i Norr äger... / Bussgods VN hyr....

- Hemsida
- IT-System
- Varumärke
- Bussgods Syd affär

### Bussgods i Norr / Bussgods VN samverkar

- Personal (ekonomi&reklamation)
- Kunder
- Transportlösningar



# Förutsättningar för försäljning av 1/3 av Bussgods i Norr AB

## Förutsättningar för Bussgods i Västernorrland 2022-09-12 – bedömning gjord av Bussgods i Norr AB

Idag finns totalt 8 godsrumsfordon i Västernorrland. Dessa trafikerar dock inte de linjer och avgångar där godstransportbehovet är störst.

Om Västernorrland väljer att förvärva 1/3 av aktierna i Västernorrland kommer Bussgods i Norr AB att anställa all personal vid Bussgods i Västernorrland AB. Bussgods Norr AB kommer också att överta inventarier och utrustning, som man bedömer behövs i den kommande verksamheten, till ett marknadsmässigt pris.

Beslutet att sälja aktier fattas av regionfullmäktige i Västerbotten, men även Norrbotten ska godkänna en försäljning.

För att Bussgods i Norr AB ska förorda en försäljning av aktier finns följande krav:

- Fordon av typen godsrumsbuss som kan ta pallgods, godsutrymme minst 2,7 m ska finnas på samtliga kommungränsöverskridande linjer på överenskomna avgångar. Ej i rusningstrafik. Bedömningen är att det behövs totalt 10 plus/minus 3 st godsrumsfordon från att nya trafikavtal tecknas i Västernorrland.
- Behov av godsrumsfordon finns även på inomkommunal trafik i Sollefteå och Örnsköldsvik (ingår i den totala bedömningen av antalet fordon ovan)
- Behov av godsrumsfordon finns på linje 40 Örnsköldsvik – Sollefteå – Östersund (ingår i den totala bedömningen ovan)
- Bussgods i Norr AB ska erbjudas löpande insyn och delaktighet i trafikplaneringsfrågor som hanteras av kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland (Din Tur). Bussgods i Norr AB ska även erbjudas möjlighet att vid ett antal tillfällen per år delta på ledningsgruppsmöten eller liknande
- I trafikplaneringen ska Din Tur ta hänsyn till hantering av gods vid ombud och busstationer/terminaler
- Av Västernorrland utsedda styrelseledamöter i Bussgods i Norr AB ska vara personer som har sin anställning vid Din Tur med god kunskap om trafikplanering, förslagsvis trafikchef och myndighetschef

För att Bussgods i Norr AB ska förorda en försäljning av aktier finns följande önskemål:

- Utredning av linjetrafik med godskapacitet på sträckan Sundsvall – Örnsköldsvik – Umeå inför nytt trafikavtal
- Under den mandatperiod som startar 2022 ska ordförande i Bussgods i Norr AB utses av Västerbotten. För mandatperioder därefter (från år 2026) bör en överenskommelse om ett rullande ordförandeskap träffas

# Förklaring SWAT

## Styrkor

De fördelar och utvecklingsdelar som ett gemensamt Bussgods i Norr AB kan ta del och utveckla framåt

## Svagheter

De som ur historisk och framtids perspektiv kan vara en nackdel för ett gemensamt bolag och som kan hindra utveckling

## Möjligheter

De delar som ger direkta eller indirekt samordning och effektivitets påverkan

## Hot

Det som framåt kan blir ett hinder för det gemensamma Bussgods i Norr's ekonomiska och organisatoriska utveckling



# SWOT-analys Nuläge

## Bussgods Västernorrland

### Styrkor

- Potential i kundstock
- Påbörjat samarbete/affär med Region Västernorrland
- Högt engagemang hos personalen
- Bra Terminaler & ombudsnät
- Enkla och effektiva lösningar för att täcka geografi

### Svagheter

- Busstrafik /Godsrumsbussar
- Angöring stationer & ombud med buss
- Historiskt ägarengagemang
- Politisk osäkerhet
- Historiskt lönsamhetsproblem / negativ trend 2023
- Låg bearbetning av kunder

### Möjligheter

- Administrativ samordning
- Framtidsmöjligheter med fler län
- Outnyttjade resurser
- IT systems samordning
- Regiongränser suddas ut
- Starkare ekonomiska resurser

### Hot

- Utvecklingen påverkar VB&NB negativt
- Historisk dålig koppling mellan bolag och ägare
- Kunskap hos tjänstepersoner hos Din Tur
- Utdragen process påverkar Bussgods personalens engagemang
- Kunder flyr vid osäkerhet om framtid
- Konkurrenssituation i transportbranschen

# Ekonomiska Risker & Potential

## Risker

- Stor andel gods på lastbil
- Transportmarknaden i Västernorrland är mer konkurrensutsatt jämfört med VB/NB)
- Mindre andel landsbygd i Västernorrland
- Sämre geografisk täckning med godsrumsbussar i Västernorrland
- Prismodell ej anpassad för busstrafik
- Framtida oeniga ägare ?!

## Potential

- Ny Busstrafik (2026/2027)
- Obearbetade områden/kunder
- Ny säljbearbetning (Anställning av säljare)
- Organisatorisk samordning
- Koppling mot Bussgods kunder i södra Sverige och i Jämtland.
- Geografisk närhet till större marknad för norrland (Mälardalen)
- 3 starka ägare.

# Risk för Bussgods i Norr utveckling vid nedläggning av Bussgods VN

- Hitta samarbetspartner i Västernorrland
  - Kostnadsbild och marginal för Bussgods
  - Omsättning minskar
  - Sämre service / färre dagar med leverans i landsbygd innebär att kunderna hittar andra alternativ
  - Möjligheten att sälja och marknadsföra Bussgods försvinner

Ekonomisk risk

Minskad Omsättning = minskade frakter in i Norr

Högre priser mot kund och ersättning samarbetspartner = lägre marginal för Bussgods i Norr på frakter till VN

# Ekonomisk Påverkan

## Hur påverkas Bussgods i Norr

Bussgods Västernorrland utifrån nuläge på årsbasis om **det läggs ner**.

Orsak	Total	ÅR			
	Ekonomisk effekt mkr	2024	2025	2026	2027
Minskad eller ingen avräkning	-2,1	-0,9	-1,2	-	-
Koppling mot Syd & Jämtland	2,3	-0,5	-1,1	-0,3	-0,3
Utebliven samverkan IT & Personal	-0,8	-0,5	-0,3	-	-
Gemensamma kunder som har gods i både NB/VB/VN och som hittar andra lösningar	-4,9	-0,8	-1,8	-1,6	-0,7
Ökade kostnade pga lägre volymer	-0,8	-0,3	-0,5	-	-
	<b>-6,3</b>				



# Ekonomisk Påverkan

## Hur påverkas Bussgods i Norr

Potential med Västernorrland i Bussgods i Norr AB

Orsak	Total	ÅR			
	Ekonomisk effekt mkr	2024	2025	2026	2027
Bättre & ökad busstrafik	2,0	-	-	0,8	1,2
Säljbearbetning & prissättning	2,4	0,4	0,8	0,6	0,6
Koppling mot Syd & Jämtland	1,2	0,3	0,5	0,2	0,2
Effektivisering	0,8	0,8	-	-	-
Utveckling gemensamma kunder	1,3	0,4	0,4	0,3	0,2
	<b>7,7</b>				

# Ekonomisk Påverkan

## Hur påverkas Bussgods i Norr

Scenario framtida omsättning (mkr)

<u>Nuläge</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Bussgods i Norr**	102	108	118	125	132	136
Bussgods VN*	19	17	16	15	14	12

<u>Framtid med VN</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Bussgods i Norr**	102	108	128	139	150	160
Bussgods VN		17				

<u>Framtid utan VN</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Bussgods i Norr**	102	108	118	116	120	123
Bussgods VN	19	19	---	---	---	

\*Bedömning att Bussgods i Västernorrland ej går att driva lönsamt i liten skala.

\*\*Inklusive Jämtland from 2024

# Resultat Påverkan

## Hur påverkas Bussgods i Norr

Scenario framtida resultat (mkr)

<u>Nuläge</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Bussgods i Norr	+1,7	+1,4	+2,0	+2,2	+2,4	+2,6
Bussgods VN*	+0,0	-1,3	-1,9	-2,4	-2,7	-3,0

<u>Framtid med VN</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Bussgods i Norr	+1,7	+1,4	+1,6	+2,2	+2,6	3,0
Bussgods VN	+0,0	-1,3				

<u>Framtid utan VN</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Bussgods i Norr	+1,7	+1,4	+1,7	+1,9	+2,0	+2,1
Bussgods VN	+0,0	-1,3	-1,9	---	---	---

\* Bedömning att Bussgods i Västernorrland ej går att driva lönsamt i liten skala.

