

Verksamhetsplan

2022

Bussgods i Norr AB

Bussgods nyckeln till ett långsiktigt hållbart samhälle

Sid 1 (10)

Innehållsförteckning

Förord

1. Verksamhetsplan 2022	3
2. Aktiviteter 2022	4
3. Uppföljning	5
4. Nuläge	6
4.1 Ägarstruktur och organisation	7
5. Dagens verksamhet	8
Administration/IT	8
6. Ekonomisk uppföljning	10
7. Uppföljning- Mål 2021	10

Bussgods nyckeln till ett långsiktigt hållbart samhälle

Sid 2 (10)

Förord

År 2021 har varit ett speciellt år för Bussgods i Norr. Den 1/1 2021 övertog Bussgods i Norr inkråmet från Bussgods Sverigefrakt AB och alla driftavtal samt ansvaret för kunderna. Den 1 april köpte Bussgods i Norr AB rätten till Taxeringssystemet FRAM 2.0 samt Hemsida, även rätten till varumärket "Bussgods" ägs nu av Bussgods i Norr AB. Mitt i denna stora omorganisation har pandemin fortsatt och påverkat kollektivtrafiken i stor omfattning, vilken Bussgods är helt beroende av. Det innebär att arbetet med att ta fram denna verksamhetsplan har sett helt annorlunda ut än tidigare år. De planerade verksamhetsplaneringsdagarna för all personal som vi hade tänkt genomföra under hösten fick ställas in. Däremot har bolaget genomfört strategidagarna med Bussgods styrelse. Tanken med strategidagen är att koppla bolagets verksamhetsplan till de målsättningar som ägarna styr sina verksamheter efter.

Denna version av verksamhetsplan 2022 ska därför ses som ett dokument som beslutas under och anpassas till rådande pandemi.

1. Verksamhetsplan 2022

Denna verksamhetsplan beskriver hur Bussgods i Norr ska utvecklas under verksamhetsåret 2022.

Verksamheten ger Region Norrbotten och Region Västerbotten landsting förbättrade ekonomiska möjligheter att behålla ett utvecklat linjenätverk och ger goda möjligheter för företag och privatpersoner i hela länet att på ett kostnadseffektivt samt snabbt sätt motta och skicka gods över hela landet.

För att säkerställa att bolagets verksamhet styrs i den riktning som ger fastställd avkastning till ägaren så har styrelsen fastställt följande mål:

1. **Ekonomisk målsättning** bolaget ska under verksamhetsåret ha en bruttomarginal på till minst 2 procent.
Bruttomarginalen beräknas efter en 18 % avräkning för gods som transporterats på buss utbetalats till ägarna. Detta följs upp via bokslut och jämförs med budget per 30 april, 31 augusti och 31 december.

2. **Nöjd medarbetar-index ska vara 8,9.**

Mätning av trivsel bland medarbetarna genomfördes under september 2021. Resultatet visar att på frågan om hur man trivs på sitt arbete blev det viktade resultatet 9,07 på en skala från 1 – 10. Det innebär att Bussgods medarbetare trivs väl på arbetsplatsen.

Det fastställda målet för 2022 föreslås till 8,9.

3. **Kundnöjdhetsindex**

Bussgods skall mäta kundnöjdhet genom webbmätning bland 250–300 kunder årligen detta för att förbättra verksamheten samt bidra till att förbättra kundernas upplevelse och nå uppsatta mål. Mätningen ska genomföras första gången under 2022.

Kundnöjdhet skall dokumenteras via en kundenkät som årligen görs i September/Oktober. Mätvärdet beskrivs enligt följande, 0 är missnöjd, 50 är nöjd och 100 mycket nöjd kund, målsättning är ett medianvärde på +65 i enkäten

Det fastställda målet för 2022 föreslås till 65.

Bussgods nyckeln till ett långsiktigt hållbart samhälle

Sid 3 (10)

4. Miljömål / Nyttjande ej fossila drivmedel

Bussgods skall under 2022 nå att 60% av förbrukat drivmedel för fordon i verksamheten driva av ej fossila drivmedel. Det långsiktiga målet är att 2030 nå 100% ej fossila drivmedel i verksamheten.

Det fastställda målet för 2022 föreslås till 60%.

5. Miljömål / Ökad nyttjandegrad

Bussgods skall under 2022 följa fyllnadsgraden på ett antal utvalda stomlinjer och med dessa som grund lägga en plan för hur fyllnadsgrad mäts tillsammans med Länstrafikbolagens uppföljning av antal passagerare per tur ska ge en total fyllnadsgrad beräknad utifrån kombinerad mobilitet.

Det fastställda målet för 2022 är att skapa underlag och sätta målnivåer tillsammans med ägarna

2. Aktiviteter 2022

1. Sprida kunskapen om Bussgods styrkor (miljö) och samhällsnytta

- Tydligare information gällande emballage, försäkringar, pris på både hemsida och på stationer och ombud.
- Tillse att alla stationer och ombud jobbar på liknade sätt och följer samma instruktioner
- Delta på företagarmöten i kommunerna.
- Öka Bussgods närvaro ute hos trafikföretagen vid exempelvis arbetsplatsträffar för att skapa vi-känsla och goda relationer. Även vara delaktig med de delar som rör förarutbildning och Bussgods.
- Genom att vi tagit fram en miljöplan som vi också följer kan vi bli tydligare i vårt sätt att kommunicera miljö i våra marknadskampanjer.

2. Ett Bussgods i Norr AB

- Ett fortsatt arbete med att implementera gemensamma arbetssätt i Bussgods i Norrs verksamhet.
- Samordna Bussgods i Norr affären med Bussgods Västernorrland.
- Fortsätta att aktivt bearbeta politik och beslutsfattare i Västernorrland att ingå i Bussgods i Norr.
- Fortsätta utveckla verksamheten och kunskapen om bussgods i Norrbotten.
- Kartlägga linjenätverket i Norrbotten för att klargöra behovet av busstyper på olika linjer.

3. Skapa IT för framtiden

- Intranät för snabb och tydlig information till anställda och samarbetspartners.
- Säkerställa att vi följer GDPR i alla led.
- Modernisera hemsida och skapa en mer informativ hemsida med aktuell och ny information
- Utveckla en app för kunder där man kan skriva sin fraktsedel och följa sina sändningar på ett enkelt sätt.
- Fortsatt utvecklingen av vår interna app så att även fler funktioner från FRAM kan skötas i appen.
- Öka spårbarheten med utökad scanning och visa fler statuskoder på hemsidan
- Översyn av framtida taxeringssystem skall startas under 2022.

Bussgods nyckeln till ett långsiktigt hållbart samhälle

Sid 4 (10)

4. Stärka vår miljöprofil

- Påbörja förberedande arbete med miljöneutrala utkörningar i större städer tex elbilbud, cykelbud eller dyl.
- Minska utsläpp genom effektiva lokaler, mindre användande av bränsleförbrukning. Varje medarbetare ska känna delaktighet i vårt eget miljöarbete, dvs frågor som rör lokaler, inköp mm.
- I marknadsföring tydligare lyfta fram Bussgods som det mest miljövänliga transportalternativet då transporterna inte bidrar till ökade utsläpp
- Att samordna "last mile" transporter i glesbygd med både samarbetspartners och konkurrenter samt skapa uppföljningsmodell för detta.
- Delta aktivt i miljöprojekt i länen.

5. Samverkan Länstrafiken/Regionerna: Bussgods

- Tillsammans med Länstrafikbolagen och Regionerna sprida Bussgods varumärke
- Genomföra gemensamma busstations-/ombudsträffar där information om både gods- och persontrafiken kan förmedlas
- Vi ska gemensamt arbeta för att höja personalens trivsel inom koncernen för att kunna ha samma mål för Nöjd-medarbetarindex, exempelvis:
 - besöka arbetsplatsträffar inom koncernen – i syfte att skapa högre förståelse för helheten.
 - Uppmuntra medarbetare inom koncernen att praktisera på andra enheter.
 - Som arbetsgivare vara positiva till intern rörlighet vid tillsättande av vakanta tjänster - mellan och inom bolagen.

3. Uppföljning

Uppföljning av denna verksamhetsplan och verksamhetsmålen kommer att ske genom:

Delårsbokslut/Bokslut samt de tillkommande ekonomiska rapporterna per 28 februari och 31 oktober.

Verksamhetsberättelse

Personalens nöjdhet och delaktighet följs upp via personalenkät – årligen under september månad.

Kundnöjdhet skall dokumenteras via en kundenkät som årligen görs i September/Oktober.

Ägarna kommer under 2022 fortsätta utveckla uppföljningsrapporterna som redovisas vid varje tillfälle när de ekonomiska rapporterna tas fram – dvs per 30/4, 31/8 samt 31/12. Bussgods är en del av denna rapport där verksamheten följs upp.

Detta syftar till att våra ägare ska känna trygghet med att man får det ekonomiska resultat som man budgeterat.

Bussgods nyckeln till ett långsiktigt hållbart samhälle

Sid 5 (10)

4. Nuläge

Bussgods i Norr AB:s verksamhet är att för godshantering utnyttja de nätverk av busslinjer som ägarna i Norr och Västerbotten upphandlar på uppdrag av Region Norr och Västerbotten. Dessa kan hantera gods såsom paket, pallar med mera, i endera traditionella underrums bussar eller för godstrafik speciella godsrumsbussar med lastningsmöjlighet i bussens bakre del.

VÄSTERBOTTEN

Bussgods driver för detta ändamål 9 busstationer i Västerbotten genom entreprenadavtal samt 5 terminaler i egen regi. För att ha en bred spridning och lokal närvaro har Bussgods även kontrakterat 47 ombud som lämnar ut/tar emot gods samt till viss del sköter administration. På alla busstationer hanteras även reseinformation och biljettförsäljning på uppdrag av Länstrafiken i Västerbotten.

NORRBOTTEN

Bussgods driver för detta ändamål 3 busstationer i Norrbotten genom entreprenadavtal samt 9 terminaler i egen regi. För att ha en bred spridning och lokal närvaro har Bussgods även kontrakterat 42 ombud som lämnar ut/tar emot gods samt till viss del sköter administration. På alla busstationer hanteras även reseinformation och biljettförsäljning på uppdrag av Länstrafiken i Norrbotten.

Bussgods Sverige Ekonomisk förening samt bolaget Bussgods Sverigefrakt AB som tidigare varit alla Bussgodsbolags gemensamma samarbetsorgan kommer att avvecklas 20211231. Delar av verksamheten i Bussgods Sverigefrakt har redan införlivats i Bussgods i Norr 20210101.

Godsmarknaden i Norr och Västerbotten samt i Sverige är mycket hårt konkurrensutsatt och detta är en utmaning även för Bussgods i Norr som i stället för att konkurrera på lägst pris måste ge andra fördelar såsom hög service/kvalitet/snabbhet och pålitlighet. De största konkurrenterna på nationell basis är Posten, Schenker, Bring, DHL & UPS. På lokal basis i Norr och Västerbotten är FOMAB, FSB, Best Luleå, Lastbilstationen, UT & Lincargo konkurrenter och även kunder.

Bussgods nyckeln till ett långsiktigt hållbart samhälle

Sid 6 (10)

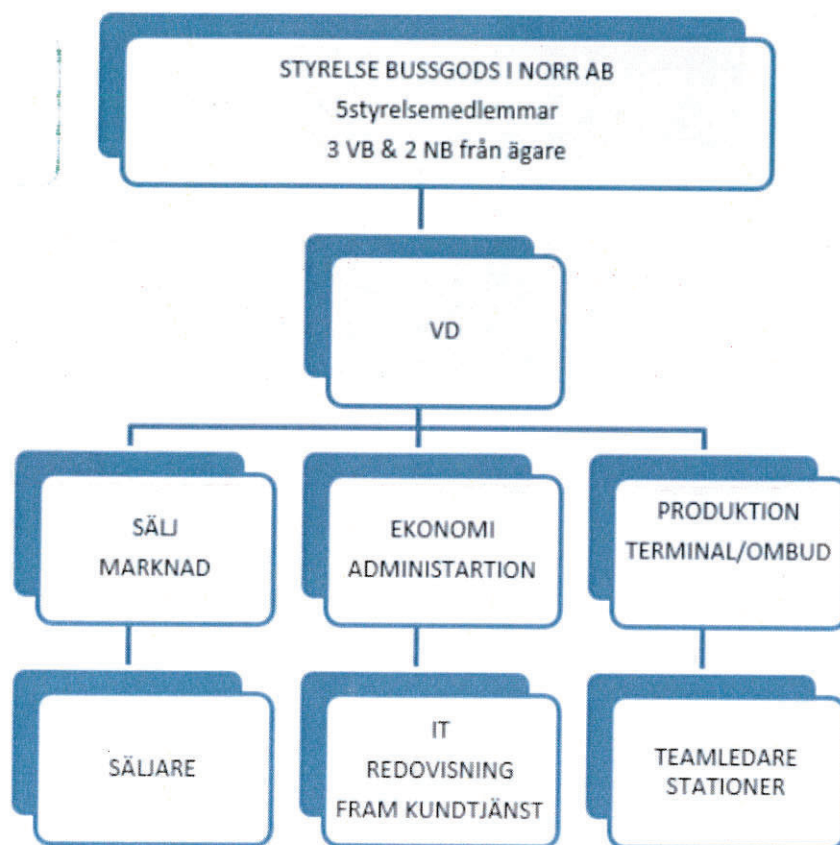
4.1 Ägarstruktur och organisation

Bussgods i Norr AB ägs sedan 20200401 till 2/3 av Länstrafiken i Västerbotten AB och till 1/3 av Länstrafiken i Norrbotten AB.

Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Umeå och är organiserat i 3 avdelningar 1. Sälj & Marknad 2. Administration & Ekonomi 3. Produktion

Organisationen består av VD, Produktionschef, Sälj & Marknadschef, 2 ekonomiadministratörer 1 IT ansvarig, 3 säljare, 3 kundtjänstmedarbetare, 3 Ombud och Busstations ansvariga, 2 teamledare 1 arbetsledare, 10 busstationsansvariga och 30 chaufförer och terminalarbetare. En extern ekonomifunktion som köps av Bussgods Västernorrland på 25 % per månad.

Samarbetet med ägarna är stort och användandet av kompetens och resurser sker frekvent över bolagsgränserna.



Bussgods nyckeln till ett långsiktigt hållbart samhälle

Sid 7 (10)

5. Dagens verksamhet

Administration/IT

Administrationen i bolaget i Umeå och huvudarbetsuppgifterna är bokföring, fakturering, kundtjänst, säljstöd, IT, HR och diariehantering.

Sälj och Marknad samt Kundtjänst

Sälj- och marknadsaktiviteter hanteras av 2 tjänstepersoner med placering i Umeå och en i Vilhelmina samt 1 i Luleå men med hela Norr och Västerbotten som arbetsområde där huvuddelen av tiden skall vara att hantera befintliga nya kunder och skapa tillväxt för Bussgods men även vara behjälplig med att stötta Bussgods Sverige och Bussgods i grannlänerna. Kundtjänst är lokaliserad i Umeå och hanteras av 3 tjänstepersoner. Marknadsplan för 2022 som avser Bussgods i Norr AB redovisas i separat dokument "Marknadsplan 2022 Bussgods i Norr.

Operativ verksamhet

i. Egna Terminaler

- a. Umeå
- b. Skellefteå
- c. Luleå
- d. Lycksele
- e. Piteå
- f. Storuman
- g. Vilhelmina
- h. Kiruna
- i. Älvsbyn
- j. Kalix
- k. Haparanda
- l. Överkalix
- m. Övertorneå
- n. Jokkmokk

Bussgods nyckeln till ett långsiktigt hållbart samhälle

Sid 8 (10)

ii. Busstationer på entreprenad

- a. Åsele
- b. Dorotea
- c. Tärnaby
- d. Sorsele
- e. Malå
- f. Norsjö
- g. Jörn
- h. Gällivare
- i. Arjeplog
- j. Arvidsjaur

iii. Bussgods Ombud

Bussgods i Norr har 86 ombud så som mindre affärer, bensinmackar eller andra lokala aktörer i landsbygden.

Förteckning hittas på [www.bussgods.se/vi finns här](http://www.bussgods.se/vi-finns-här)

Bussgods nyckeln till ett långsiktigt hållbart samhälle

Sid 9 (10)

6. Ekonomisk uppföljning

Bolaget rapporterar resultat och ställning till vår ägare, Länstrafiken i Västerbotten AB och Länstrafiken i Norrbotten AB. Ekonomisk rapportering sker vid tre huvudtillfällen under året detta med ekonomisk rapport vid utgången av februari samt oktober månad. Bokslutet arbetas fram direkt efter årsskiftet och rapporteras i slutet av januari. Delårsbokslut tas fram per sista april samt sista augusti. Budgeten arbetas fram under hösten och rapporteras till styrelsen senast i december.

7. Uppföljning- Mål 2021

1. **Nettomarginalen** ska under verksamhetsåret uppgå till minst 2 procent.

Efter 15 % avräkning för busstransporter till ägarna.

Bussgods kommer för verksamhetsåret 2021 att uppnå detta mål.

2. **Nöjd medarbetar-index** ska vara 8,6.

Mätning av trivsel bland medarbetarna genomfördes under september 2021. Resultatet visar att på frågan om hur man trivs på sitt arbete blev det viktade resultatet 9,07 på en skala från 1 – 10. Det innebär att Bussgods medarbetare trivs väl på arbetsplatsen.

Det fastställa målet för 2021 är satt till 8,6.

3. **Kundnöjdhetsindex med miljöfokus.**

Bussgods skall tillsammans med moderbolaget Länstrafiken i Västerbotten arbeta för att uppnå koncernens miljömål.

Bussgods når detta mål tillsammans med Länstrafiken i Västerbotten. Detta mål utgår 2022 och ersätts med kundnöjdhetsmätning

Mätningar är genomförda och målsättning föreslagen för 2022.

Kommentarer mål 2021

Bussgods har lyckats uppfylla alla mål 2021 trots stora omställningar i verksamheten och ett år som präglats av effekter av rådande pandemi.

Målet gällande nettomarginal är prognosen per oktober 2021 2,2 % (1 790tkr), gällande mätningen av personalenstrivsel så hade vi en 85% svarsfrekvens vilket innebär att 8 medarbetare inte hade svarat på enkäten. Utfallet på 9,07 på en 10 gradigskala är bättre än det uppsatta målet på 8,6. Målet gällande kundundersökning är genomfört och mål tal uppsatta inför 2022.

Bussgods nyckeln till ett långsiktigt hållbart samhälle

Sid 10 (10)