

## Underlag inför bolagsdialog avseende Bussgods i Norr AB

(ägs till 66,6 % av Region Västerbotten)

### Checklista för Region Västerbotten

Dokument som efterfrågats	Bifogas som bilaga (markeras med kryss)	Ej fastställd ännu/ Kommentar om avvikelse
Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog	X	
Årsredovisning 2021	X	
Verksamhetsplan 2022 inklusive finansiella mål	X	
Internkontrollplan för innevarande år	X	
Rapport för internkontrolluppföljning föregående år	X	
Intyg/protokoll eller motsvarande, där det framgår att styrelsen har prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget under den period som rapporten avser har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna i bolagsordning	X	
Revisionsrapport	X	
Lekmannarevisionens granskning samt grundläggande granskning	X	

### Sammanfattning

#### ***Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar (se bilaga)***

Bussgods i Norr har drabbats av ökade kostnader till följd av kriget i Europa samt covidpandemin. Man ser en ökad risk för kreditförluster på grund av det stramare ekonomiska läget för många företag som är kunder hos Bussgods. En långsiktig effekt kan vara att ekonomin i stort minskar, med effekter på bolagets volymer och intäkter.

Bussgods har en trygg personalgrupp, tillväxt och god ekonomi. En utmaning är den osäkerhet som finns om Bussgods i Västernorrland har om bolagets framtid och eventuella köp av aktier i Bussgods i Norr. På lite längre sikt skulle ett gemensamt bolag med även Västernorrland skulle kunna ge tillväxt och nya möjligheter att utveckla bolaget. Möjligen även samarbeta med fler regioner. En utmaning är om regioner och kommuner inte satsar på godsbärande bussar/linjer vilket skulle påverka konkurrenskraft och servicenivå.

#### **Fem prioriterade insatser i verksamheten (se bilaga):**

1. Utredning och satsning på ny/uppdaterad IT-plattform för bolaget
2. Att antalet godsbärande linjer inte minskar utan ökar i antal
3. Att antalet godsbussar inte minskar i verksamhetsområdet
4. Att kommuner och regioner har en strategi för hur busstationerna i vårt verksamhetsområde skall nyttjas för både kollektivtrafik och andra kommunala/regionala uppdrag
5. Att det skapas samsyn av fördelning av Bussgods avräkning till länstrafikbolagen mellan regioner och kommuner, då detta i nuläget ofta är en diskussionspunkt vid upprätthållandet av linjelagd trafik i kommunerna.

Övrigt: Bolaget tror att ägarbolag, kommuner och regioner i verksamhetsområdet tillsammans behöver skapa en strategi för kombinerad mobilitet i kollektivtrafiken (person/gods/annat) där Bussgods i Norr AB är en samverkansnyckel för att lyckas med detta.

#### **Årsredovisning 2021**

Årsredovisning för 2021 har inkommit som redogör för bolagets verksamhet under det gångna året. Bolaget ägs av Länstrafiken i Västerbotten (2/3) och Länstrafiken i Norrbotten (1/3). Bemanningen i Bussgods i Norr AB uppgår till 58 personer, varav 17 tjänstepersoner. I årsredovisningen beskrivs framtida utveckling. Dialog har förts under året med Västernorrland, ett erbjudande finns från Västerbotten att Västernorrland kan förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB.

Bolaget redovisar ett positivt resultat jämfört med budget på +1,9 mkr.

Mål och uppföljning av mål för 2021 redovisas. I årsredovisningen lämnas även en redogörelse av styrelsens utvärdering om verksamheten bedrivits i enlighet med fastställda kommunala ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppföljning av bolagets kommunala befogenheter 2021 med tillhörande analys lämnas i separat bilaga.

#### **Internkontrollplan, internkontrolluppföljning och verksamhetsplan**

Internkontrollplan för 2022, internkontrolluppföljning för 2021 samt verksamhetsplan för år 2022 har inkommit. I internkontrollplan för 2022 beskrivs riskområden med riskbeskrivning, konsekvensbeskrivning, planerade åtgärder, ansvarig samt tidplan. I uppföljning av internkontrollplan 2021 redovisas hur planerade åtgärder har genomförts men inte alltid resultatet.

Verksamhetsplan för 2022 har bifogats. Planerade verksamhetsplaneringsdagar för all personal fick ställas in 2021, däremot har bolaget genomfört strategidagar med Bussgods styrelse som utgångspunkt för bolagets verksamhetsplan.

I verksamhetsplan 2022 finns ett antal mål fastställda - om ekonomisk målsättning, nöjd medarbetar-index, kundnöjdhetsindex, miljömål/nyttjande ej fossila drivmedel samt miljömål/ökad nyttjandegrad.

Se vidare i bilaga.

***Revisionsrapport, samt lekmannarevisionens granskning inklusive grundläggande granskning år 2021***

Revisionsrapport per 2021 samt lekmannarevisionens granskning inklusive grundläggande granskning år 2021 har bifogats.

I den grundläggande granskningen lämnas ingen rekommendation till styrelsen med anledning av 2021 års granskning.