

Bolagsdialog Region Västerbotten

Bussgods i Norr AB










2024-12-11

Bussgods

Agenda

- Status Verksamhetsplan
 - Övergripande info
- Ekonomi
 - Utfall T2 2024 & Prognos Helår 2024
 - Avräkning
- Västernorrland
- Projekt
- Rekommendationer Lekmannarevisionen
- Övrigt

Status Verksamhetsplan

| Mål | Trend | Utfall | Aktiviteter | Trend |
|-----------------------|---|--------|----------------------|---|
| Ekonomiskt mål 1,5% |  | -0,2 % | Ett Bussgods |  |
| NMI 8,6 |  | 7,16 | IT för framtiden |  |
| KNI 69 |  | 82 | Intern kommunikation |  |
| Miljö / Drivmedel 70% |  | 70 % | Samverkan ägare |  |
| Ökad Nyttjadedegrad |  | - 4,9% | | |

Allmänt

- Godsdrift
 - Minskad volym 2023>2024 -15%
 - Utmaningar i busstrafiken Norrbotten
 - PostNord nya uppdrag
 - Eventuella upphandlingar från ägare = stor risk
- Personal
 - Oroligt pga personalnedskärningar
 - Personalen märker av minskade volymer
 - Lättare att hitta korttidsvikarier (utom i Malmfälten)
 - Stora pensionsavgångar närmaste 2 åren

Ekonomi 2024

Utfall Jan - Okt 2024 mkr

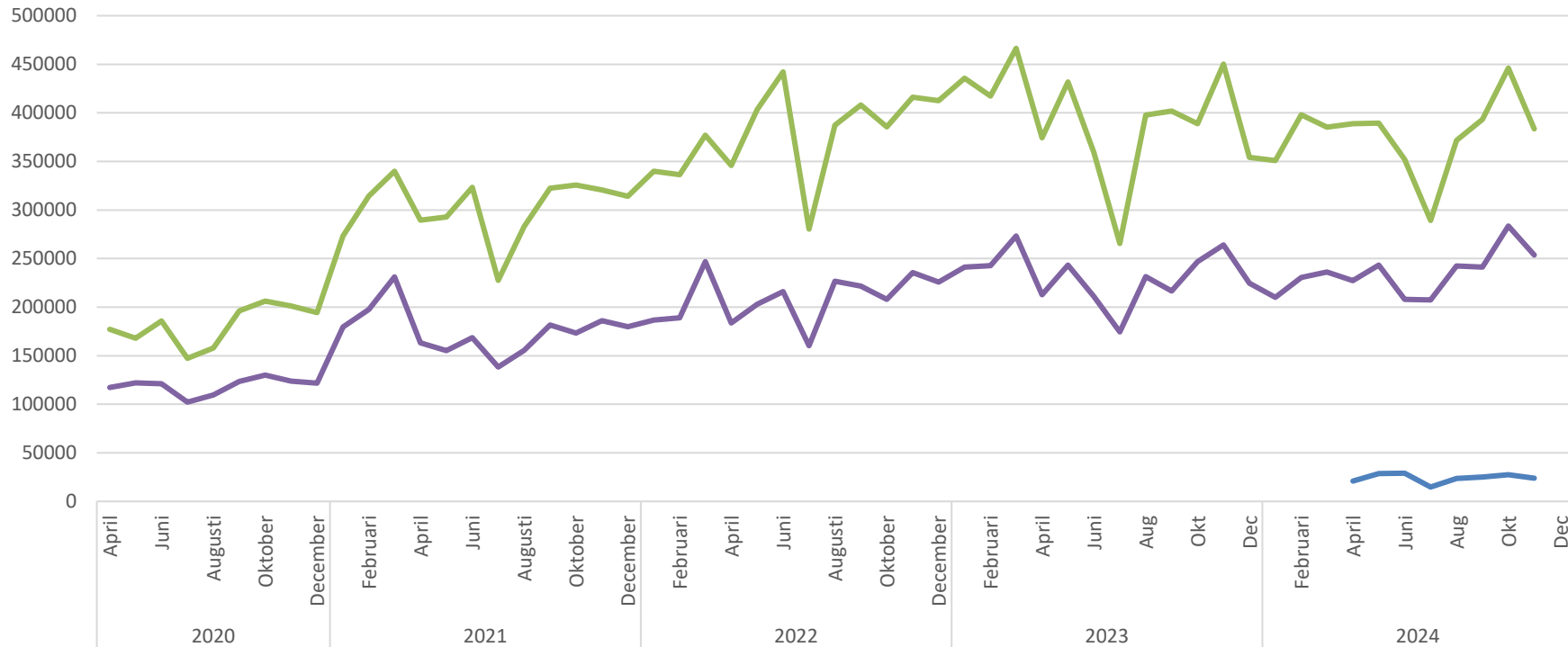
| | Budget | Utfall | Fg år | Diff (Budget/Utfall) |
|------------|---------|--------|--------|----------------------|
| Omsättning | 104,754 | 91,507 | 87,965 | -13,247 |
| Resultat | 1,265 | -0,266 | 1,333 | -1,531 |

Prognos per Oktober Helår 2024 mkr

| | Budget | Prognos | Fg år | Diff (Budget/Prognos) |
|------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Omsättning | 128,100 | 111,500 | 105,822 | -16,800 |
| Resultat | 1,508 | -0,100 | 1,541 | -1,608 |

Uppföljning avräkning Busstransporter

Avräkning Bussgods



| Län | RTM 12m |
|----------------|---------|
| VÄSTERBOTTEN | -6% |
| NORRBOTTEN | +1% |
| VÄSTERNORRLAND | 0% |



Status Västernorrland

2024 Oktober



- Positiv personal men tyvärr dåligt med rutiner
- Omläggning egen trafik för kostnad effektivisering from 1 April
- Vikande kundstock pga osäkerhet runt g:a bolaget
- Tappat uppdrag Region Västernorrland (-1,9mkr/år)
- Tappat uppdrag SGS (-0,5mkr/år)
- Uppstartskostnader ca 0,2mkr under April
- Några nya större kunder under hösten.

- Övertagande av drift i lågkonjunktur är utmanande!

- Positiva och konstruktiva möten med Dintur under Sommaren gällande upphandling och anpassning för Bussgods.



Bussgods

Drönarprojekt

Fossilfri leverans av gods i glesbygd

- Last-miletransporter med drönare
- 10 – 150 km avstånd
- Gods upp till 15 kg

- Tjänsteutveckling
- Autonom laddning – lastning – lossning
- Test 1: Dåva – Holmön
- Test 2: Åsele – Dorotea - Fjälltuna




Resilienstester av ett drönarsystem i nordligt klimat

- Last-mile med drönare i vinterväder
- 10-150 km avstånd
- Gods upp till 15 kg

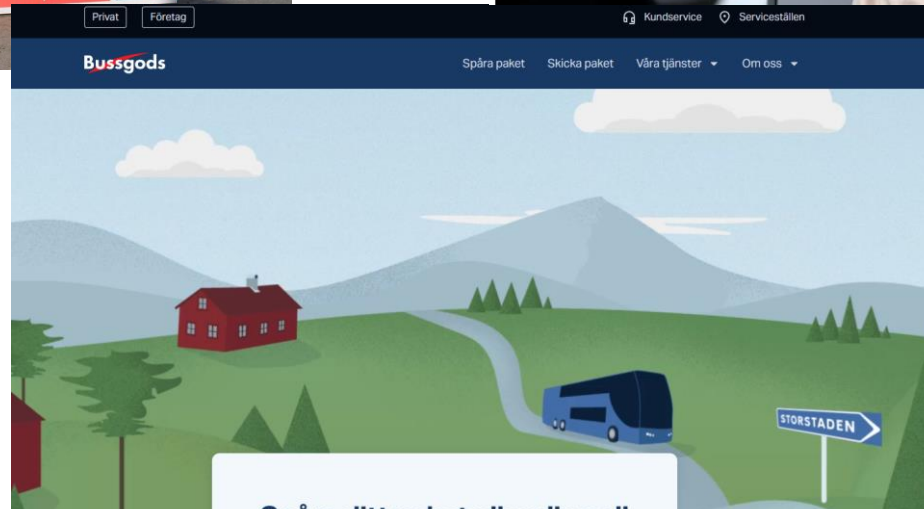
- Förberedelser inför kommersialisering av drönartransportsystem
- Test över vatten och is – Holmön
- Test fjällstationer - Kebnekaise



Bussgods vision

-  Last-miletjänst
-  Dual-use
-  Nätverk av busstationer

Övriga frågor





Tack för idag

Bussgods