

Bussgods i Norr AB

BOLAGETS FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT – FRAMGÅNGAR OCH UTMANINGAR

Hur har bolagets verksamhet påverkats av kriget i Europa samt det ekonomiska läget i omvärlden, vilka kort- och långsiktiga effekter kan identifieras så här långt?

Kortsiktiga effekter:

Bolaget har påverkats hårt under 2024 av lågkonjunktur och minskade transportvolymerna, detta har pressat lönsamheten och marginalerna till nära +0 marginaler. Bolaget har under året försökt parera detta med minskad bemanning och omförhandling av avtal. Parallellt med detta har bolagets säljorganisation pressat hårt för att hitta nya kunder och ökade transportvolymerna.

Långsiktiga effekter:

Att lågkonjunkturen håller i sig och marginalerna och intäkterna krymper ytterligare kan effekten på lång sikt bli att personalen pressas hårt under lång tid och att vi får sjukskrivningar och nyckelpersoner som lämnar bolaget.

Beskriv verksamhetsmässiga framgångar och utmaningar i verksamheten under året, samt på 3-4 års sikt.

Under året:

Under året har äntligen bolaget fått en 3:e ägare i form av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland per 1 april. Implementeringen av bussgodsverksamheten i Västernorrland har varit smärtfri och har gått mycket bra.

Detta mycket tack vare en engagerad och positiv personal både de som kom med från västernorrlandsbolaget och den som jobbat med implementationen i Bussgods i Norr.

Bolaget har också under året påbörjat en utredning för att analysera hur bolaget förhåller sig till den kommunalekompetensen, detta har varit en punkt som lekmannarevisionen har haft synpunkter på de senaste åren och därav uppstarten av denna analys som bolaget beräknats skall färdigställas under 2025.

Bolaget pressas hårt av lågkonjunktur som minskar volymerna och minskar lönsamheten. Bolaget har minskat omkostnaderna för att parera detta trots minskad bemanning både på kollektivpersonal och bland tjänstemännen är marginalerna +0.

Till detta har bolaget tappat stora transport volymer som styrs av ägarna.

På 3-4 års sikt:

Bolaget satsar på nya IT- system och appar för att möta kundönskemål under närmaste åren till detta utvecklar bolaget nya produkter för att möte kundbehov.

Kundbearbetning är nyckel till att bolaget skall utvecklas i positiv riktning och till detta en marknadsplan som ger ett underlag för kundutveckling. För att nå dit behöver bolaget en stark sälj och marknadsfunktion under de närmaste åren.

Det som framåt är utmanade och vissa fall helt avgörande för hur bolaget kan utvecklas är hur ägarna väljer att stötta bolaget och använda bolagets tjänster. Regionernas transporter av bland annat prover, medicin och hjälpmedel är basen och stommen i bolagets struktur. Vissa indikationer har framkommit att bolaget inte kommer att få behålla dessa transportvolymen under närmaste åren.

Detta utmanar bolaget struktur och möjligheter att behålla verksamhet i hela länet närmaste åren.

Beskriv ekonomiska framgångar och utmaningar under året, samt på 3-4 års sikt

Under året:

Bolagets prognos för året är att intäkterna mot budget är ca 16mkr lägre än budgeterat och att budgeterat resultat på +1,5mkr kommer enligt prognos landa på ca-0,3mkr.

Bolaget har minskat kostnadsmassan främst på personalkostnader och köpta transporter men inte lyckats fullt ut för att nå budgeterat resultat.

På 3-4 års sikt:

Bolaget har goda ekonomiska utsikter för framtiden utifrån en kommande högkonjunktur men mycket beror på ägarnas beslut om de transportvolymen som bolaget transporterar och de eventuella förändringar som kan komma.

Beskriv hur bolaget arbetar med hållbarhet

Bolaget har beslutade mål gällande fossilfria drivmedel och ökade fyllnadsgrad i de fordon som nyttjas för att minska miljöavtrycket.

Målet gällande fossilfria drivmedel kommer att uppfyllas för året medan fyllnadsgraden tyvärr minskar pga den rådande konjunkturen.

Beskriv hur bolaget arbetar med jämställdhet

Bolaget har alltid siktet inställt på att vid rekrytering arbeta för en jämnare könsfördelning (2023 62% män 38% kvinnor) men också att titta på etnicitet vid nyrekryteringar.

I vår personalenkät få bolaget bra betyg på frågan om jämställdhet ur både kön , etnicitet hänseende.

Omvärldsanalys. Vilka är de fem (max) prioriterade insatser i verksamheten som ledningen vill se för att möta en föränderlig omvärlds krav och förväntningar.

1. Utredning och satsning på ny/uppdaterad It-plattform för bolaget.
2. Att den kommersialisering av drönantransporter som bolaget genom projektet FFF deltar i lyckas.
3. Att antalet godsbussar och godslinjer 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.

Övriga frågor som bolaget vill lyfta:

Att ägarna måste ta hänsyn till den cirkulär ekonomin som bolaget bidrar med genom att vi fyller de bussar regionen betalar för med godsvolymer från Region Västerbotten.