

BOLAGETS FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT – FRAMGÅNGAR OCH UTMANINGAR

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

Kortsiktiga effekter:

Vi har fortsatt en god ekonomisk situation, kopplat till hur de index som påverkar våra trafik kostnader har utvecklats. Priset på drivmedel är en avgörande faktor. Men- vi når inte budget vad gäller biljettintäkter i regiontrafiken, då resandet har minskat jämfört med förra året. Trots ett stort intäktsstapp så redovisar bolaget ett överskott mot budget per 31 augusti på ca 26 mkr.

Långsiktiga effekter:

På sikt kommer drivmedelspriserna att börja stiga, vilket kommer innebära högre trafik kostnader. Men vår analys innebär att de låga drivmedelspriserna till viss del påverkar våra resandesiffror, dvs människor väljer idag bilen i högre utsträckning än tidigare, eftersom drivmedlet är billigare.

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

Under året:

Utmaningarna är just nu störst kopplat till uppdateringen av betalsystemet. Försenade och bristande leveranser har gjort att projektet är väldigt försenat. Vi har också utmaningar i att nya produkter ibland inte fungerar korrekt ombord på bussarna, vilket skapar frustration hos resenärer, förare och vår egen personal. Vi gör allt vi kan för att pressa vår leverantör att åtgärda problemen.

En utmaning kopplat till detta är det missnöje som finns hos våra finansiärer kopplat till bortfall av resandestatistik och intäkter.

En framgång har varit att vi kunnat ta oss an det nya ägardirektivet som säger att vi ska ägna oss åt kompetensförsörjning i branschen och fått projektmedel beviljat, så att vi kunnat anställa en heltidsresurs som ska ägna sig åt frågan.

Vi har också kommit närmare vår ägare, Region Västerbotten, i frågor som rör krishantering där samarbetet känns oerhört viktigt och medvetenheten om kollektivtrafikens roll i händelse av samhällskris ökat.

På 3-4 års sikt:

Vi kommer inom kort behöva påbörja upphandling av ett nytt betalsystem i kollektivtrafiken, vilket är ett oerhört omfattande arbete. Dagens avtal kan förlängas till 31 mars 2028. Vi behöver starta detta nu, trots att det nuvarande systemet inte är fullt ut levererat. En utmaning kopplat till detta är samverkan med övriga regioner i Norrland. Samverkan behövs för att hålla ihop kollektivtrafiksystemet, men gör också att arbetet blir väldigt omfattande och tar lång tid.

Vi behöver också fortsätta arbetet med att locka nya resenärsgupper till kollektivtrafiken.

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

Under året:

Trafikkostnaderna understiger budget med xx kr.

På 3-4 års sikt:

Våra kostnader följer väldigt tätt det som händer i samhället, men den finansiella uthålligheten hos våra finansiärer är fortsatt avgörande.

Beskriv hur bolaget arbetar med hållbarhet

Vi har en miljöplan som beskriver hur vi ska reducera vår påverkan på miljön i övrigt, genom, minskat antal plastkort som används som biljettbärare, mäta nyttjandegraden och förbättra tillgängligheten så att fler kan åka buss.

Vi har i vår egen verksamhetsplan tagit bort miljömålet för trafiken, men kommer fortsätta följa detta, som en del i uppföljningen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Beskriv hur bolaget arbetar med jämställdhet

Hur många kvinnor respektive män ingår i er styrelse?

Av 8 ordinarie ledamöter är tre kvinnor och fem är män. Av ersättarna är tre kvinnor och fem är män. Ordförande i styrelsen är en kvinna.

Beskriv hur er verksamhet bidrar till jämställdhet tex genom specifika aktiviteter.

Vi inbjuder alltid till mångfald vid nyrekrytering. Vår ledningsgrupp består av 4 kvinnor och en man. VD är kvinna.

Beskriv hur jämställdhet är integrerat i era styrande dokument, mål, budget och uppföljning.

Vi har en likabehandlingspolicy och genomför varje år minst en enkät till personalen där bland annat frågor om kränkande särbehandling ställs. Vi följer alltid upp ev avvikelser i medarbetardialoger som genomförs minst 2 gånger per år.

Vår budgetprocess involverar en stor andel av vår personal från alla organisatoriska verksamhetsgrenar, vilket bidrar till större delaktighet, inflytande och förståelse för företagets mål, utmaningar och ekonomiska förutsättningar.

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

1. Arbetet med att säkerställa leverans och uppdatering av betalsystemet, samt påbörja ny upphandling
2. Krishantering behöver adresseras på ett tydligare sätt och roller hos olika aktörer kopplat till kollektivtrafiken behöver redas ut. Bolaget behöver bemannas med en krisberedskapssamordnare för att kunna svara upp mot ökade krav.

3. Förarbristen är ett hot mot hela vår bransch och tillsammans med andra aktörer behöver vi arbeta för att locka unga människor till de yrken vi kan erbjuda.

4. Finansiell uthållighet hos våra finansiärer

5. Bevarande av Västerbottens-modellen som fungerar bättre än modeller i andra regioner, även om det finns synpunkter även på vår modell

Övriga frågor som bolaget vill lyfta: