

AB Transitio Verksamhetsplan 2024

Fastställd av styrelsen 2023-11-30

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Innehåll

Inledning	3
Bakgrund	3
Uppdraget	4
Vision	5
Våra mål	5
Verksamhetsövergripande mål	5
Verksamhetsmål Teknikavdelningen	6
Verksamhetsmål Juridik- och upphandlingsavdelningen	7
Verksamhetsmål Ekonomi- och finansavdelningen.....	7
Verksamhetsmodell.....	9
Verksamhetsområden.....	12
Verksamhetsmål för 2024	15
Bolagsfakta	20

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Inledning

AB Transitio är ett bolag som gemensamt ägs direkt eller indirekt till lika delar av 20 Regioner. Aktieägare är:

- Region Uppsala
- AB Storstockholms Lokaltrafik
- Region Jämtland/Härjedalen
- Kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands län
- Region Västerbotten
- Region Kronoberg
- Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet
- Västra Götalandsregionen
- Region Kalmar län
- Region Västmanland
- Region Dalarna
- Region Örebro län
- Region Gävleborg
- Region Östergötland
- Region Blekinge
- Region Jönköpings län
- Region Halland
- Region Värmland
- Region Skåne
- Region Sörmland

Ägarnas syfte med bolaget är att AB Transitio i egenskap av ett samriskbolag enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146) (LUF), ska anskaffa spårfordon, ombesörja visst underhåll av spårfordon och reservdelar samt utföra vissa anknutna tjänster för respektive aktieägares försörjningsverksamhet i enlighet med vad som framgår av bolagets verksamhetsområden. Vår verksamhet utgör således ett led i respektive ägares försörjningsverksamhet.

Vår inriktning för spårfordonsanskaffning ska vara att anskaffa spårfordon allmänt lämpade för främst regional järnvägstrafik men även andra typer av järnvägsfordon. Vi ska eftersträva att så långt som möjligt anskaffa standardiserade spårfordon som med mindre anpassningar skall kunna användas i flera av ägarnas trafikområden.

Bakgrund

Transitio bildades år 1999 som en följd av att rätten och ansvaret för att driva och utveckla den regionala järnvägstrafiken flyttats över till de regionala trafikhuvudmännen. Detta var ett av flera steg i det som sedan blev en avreglering av den svenska järnvägen och en marknadsöppning för nya järnvägsoperatörer att i konkurrens via upphandling komma in på marknaden.

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

I samband med att trafikhuvudmännen fick rätten och ansvaret för att driva och utveckla den regionala järnvägstrafiken identifierades en på sikt strategisk viktig förutsättning med två huvudalternativ utifrån frågeställningen - "Hur säkerställer vi som trafikhuvudmän nuvarande och framtida behov av spårfordon"?

1. Var och en av trafikhuvudmännen säkerställer resurser och kompetens för att anskaffa, finansiera och förvalta spårfordon.
2. Vi bildar ett gemensamt bolag med kompetens och resurser, som får i uppdrag att sköta detta.

Initialt enades sex landsting/trafikhuvudmän om att bilda ett gemensamt bolag enligt alternativ 2. Dessa var

- AB Storstockholms Lokaltrafik,
- Västmanlands Lokaltrafik,
- Västtrafik,
- X-Trafik AB – Gävleborg,
- Tåg i Bergslagen och
- Länstrafiken i Örebro AB.

Sedan år 1999 har succesivt fler landsting/trafikhuvudmän tillkommit som ägare.

Under 2010 - 2011 beslutade dåvarande ägare att göra en översyn av bolaget avseende struktur, styrning och uppdrag. År 2012 beslutades det av samtliga tjugo (20) ägare att revidera bolagets styrande dokument samt att omfördela aktieinnehavet per ägare till 5% vardera. Beslutet föregicks av enhälliga beslut i samtliga fullmäktigeförsamlingar.

Uppdraget

AB Transitio har som huvuduppgift att på uppdrag av sina ägare anskaffa, finansiera, hyra ut, förvalta och underhålla spårfordon och högvärdeskomponenter, samt för dessa verksamheter säkerställa erforderliga processer och stödverksamheter. Vi ska även förvalta gjorda och kommande finansieringar i enlighet med bolagets fastställda finanspolicy. Det är viktigt att vi genom samverkan skapar transparens och medverkan så långt som möjligt för de ägare som ger oss i uppdrag att anskaffa och finansiera fordon.

Vi har även som uppgift och uppdrag att på olika sätt stödja våra ägare avseende frågor om upphandling och finansiering av spårfordon, samt ha en rådgivande roll som sakkunnig inom spårfordonsområdet.

Vår verksamhet och vårt uppdrag ska drivas enligt affärsmässiga principer och ska vara kommunalrättsligt kompetensenligt. Vi ska inte bedriva verksamheten med vinstsyfte, vilket innebär att alla uppdrag som utförs åt ägarna ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen. Uppdragen ska dokumenteras genom avtal mellan Transitio och berörd/-a ägare.

Vår verksamhet och uppdrag ska bedrivas på sätt som optimerar spårfordonens synergier, standardisering, kostnad och användbarhet inom hela landet.

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Vision

Vår övergripande vision är

Försörjning av spårfordon när den är som bäst

- Transitio det självklara valet!

Den övergripande visionen för AB Transitio ska uttrycka en strävan eller inriktning, något vi vill uppnå eller hur vi vill bli uppfattade. Visionen ska vara en kompass som vägleder bolaget i dess sätt att bedriva verksamheten. Visionen vänder sig till både medarbetare, ägare och leverantörer.

Våra mål

Verksamhetsövergripande mål

Mål	Beskrivning	Nyckeltal & stöttande planer
Attraktiv arbetsplats	Våra medarbetare ska uppleva en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö i en inkluderande och icke diskriminerande företagskultur	Nyckeltal; Trust index & Sjukfrånvaro Värdeorden och Polycys & riktlinjer
Välinformerade ägare, hyres-tagare och medarbetare	Genom välriktad information och aktiv kommunikation synliggör vi bolaget och pågående projekt och initiativ	Information och kommunikation enligt dokumentet "Plan för kommunikation och möten med ägare/hyrestagare"

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Verksamhetsmål Teknikavdelningen

Mål	Beskrivning	Nyckeltal & stöttande planer
Säkra och trygga fordon	Alla som reser med, arbetar ombord eller utför underhåll, service och upprustning av fordon ska vara säkra och känna sig trygga	0 allvarliga trafikhändelser orsakade av fordonsfel. Trafikljusuppföljning.
Driftsäkra fordon	Alla fordon klarar av att utföra sitt trafikuppdrag i enlighet med fordonens tekniska design, har en god underhållsmässighet och har rätt förutsättningar för att utföra underhåll och service	Merförseningsminuter i trafik. Stoppande fel. Trafikljusuppföljning.
Miljövänliga fordon	Alla fordon bidrar till hållbara transportsystem genom effektiv resursanvändning samt genom teknik- och underhållsutveckling för minskad miljöpåverkan	Energiförbrukning. Återvinningsgrad vid skrotning. Trafikljusuppföljning
Attraktiva fordon	Alla fordon upplevs som attraktiva och tillgängliga för alla, vilket innebär fordon med hög komfort samt design och funktionalitet i tiden	Resenärsnöjdhet. Trafikljusuppföljning
Fordon med lägsta möjliga livslängds-kostnad	Alla fordon anskaffas och förvaltas för lägsta möjliga kostnad över livslängden	Life Cycle Cost (LCC). Trafikljusuppföljning

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Verksamhetsmål Juridik- och upphandlingsavdelningen

Mål	Beskrivning	Nyckeltal & stöttande planer
Korrekt genomförda upphandlingar	Bolagets upphandlingar genomförs i enlighet med regelverk samt interna styrdokument och processer	Upphandlingsprocesser, internkontroll direktupphandling och utbildningsinsatser
Upphandlingar bidrar till sund konkurrens och goda affärer	Kvalitetssäkrade upphandlingsdokument bidrar till affärsmässigt balanserade villkor som främjar god konkurrens och kostnadseffektiva leveranser	Nyckeltalet "Antal anbud per upphandling". Upphandlingsstrategi
Upphandlingar bidrar till hållbar utveckling	Krav ställs i upphandlingar som bidrar till miljömässig, social och ekonomiskt hållbar utveckling	Nyckeltalet "Revision av utvalda leverantörers hållbarhetskrav" AB Transitio uppförandekod för leverantörer
Relevant och kvalitativt internt stöd	Bolagets verksamheter inom teknik, ekonomi och ledning ska uppleva att Juridik- och upphandlingsavdelningen ger ett relevant och kvalitativt stöd i det dagliga arbetet	Intern "Kundundersökning" vartannat år

Verksamhetsmål Ekonomi- och finansavdelningen

Mål	Beskrivning	Nyckeltal & stöttande planer
Korrekt ekonomisk information i tid	Intressenter som tar del av Transitios ekonomiska information skall känna förtroende för att den är korrekt och i tid	Nyckeltal för andel rapporter i tid för olika typer av ekonomisk rapportering.

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Mål	Beskrivning	Nyckeltal & stöttande planer
Konkurrenskraftig, grön, finansiering	Uppdragsgivare som väljer att finansiera investeringar via Transitio skall ha tillgång till konkurrenskraftiga finansieringsalternativ och möjlighet till hållbarhetslänkad finansiering där underliggande projekt är kvalificerade för detta	Benchmark mot Kommuninvest för aktuella löptider. Andel grön finansiering av total finansiering i nyanskaffningsprojekt skall vara minst 75%. Betyg i kundnöjdhetsundersökning skall ej vara lägre än 3,75.
Långsiktig, förutsägbar, skuldförvaltning	Transitios skuldförvaltning skall bedrivas så att den ger en långsiktig förutsägbar riskhantering i avstämning med uppdragsgivarna.	Mäts mot finanspolicens nyckeltal
Förutsägbara fordonshyror	Transitios hyrestagare/ägare skall få regelbunden ekonomisk information om framtida utveckling av fordonshyror för att underlätta deras verksamhetsplanering	Nyckeltal för hur ofta prognosinformation ska levereras avseende effekter av BAL-beräkningar, investeringar övriga omkostnader och ränteförändringar. Måttal enligt finanspolicy för ränteriskens påverkan. Måttal att utvecklas för projekt gällande projektförsening och projektfördyring
Relevant och kvalitativt internt stöd	Transitios verksamheter inom teknikavdelningen, juridik- och upphandling, och ledning ska uppleva att ekonomi- och finansavdelningen ger ett relevant och kvalitativt stöd i det dagliga arbetet	Intern "Kundundersökning" vartannat år.

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Verksamhetsmodell

Vår verksamhetsmodell är uppbyggd kring fyra huvudområden.

1. Anskaffning
 - Spårfordon
 - Högvärdeskomponenter (strategiska reservdelar)
 - Finansiering
 - Tjänster
2. Uthyrning
 - Spårfordon
 - Högvärdeskomponenter
3. Förvaltning
 - Spårfordon
 - Högvärdeskomponenter
 - Finansiering
4. Tekniska utredningar, support och specifika uppdrag

Anskaffning

Anskaffning av nya eller begagnade spårfordon/högvärdeskomponenter ska alltid föregås av ett bindande uppdrag/avtal från uppdragsgivande ägare. Uppdraget ska ange roller, ansvar, villkor och förutsättning för anskaffningen. AB Transitio lyder under LUF och anskaffning ska ske med beaktande av gällande regelverk.

Om anskaffningen finansieras genom bolaget ska uppdragsgivande ägare ställa fullgod säkerhet för finansieringen.

Uthyrning

Anskaffade spårfordon/högvärdeskomponenter hyrs endast ut till ägare eller av dem anvisat ägt eller samägt bolag. Normalt är det den ägare som givit oss i uppdrag att anskaffa spårfordonen som är hyrestagare. I vissa fall kan fordon flyttas mellan ägare och då övertar mottagande part ansvaret som hyrestagare och i förekommande fall även borgensansvaret för finansiering. Uthyrningen ska föregås av att hyresavtal tecknas mellan AB Transitio och berörd ägare. Hyresavtalet ska tydligt ange roller, ansvar, villkor, hyreskostnad och övriga förutsättningar mellan bolaget och hyrestagaren.

Avseende högvärdeskomponenter kan aktieägare med egna fordon av samma typ som AB Transitio teckna komponentpool avtal för tillgång till dessa.

Förvaltning

Nya spårfordon har normalt en teknisk och ekonomisk livslängd motsvarande 30 år. Förvaltning av spårfordon avser att vidmakthålla förvaltningsobjektens myndighetsgodkännande, säkerhet, prestanda och funktionalitet över livslängden.

Vid anskaffning av begagnade spårfordon varierar den tekniska och ekonomiska livslängden beroende på fordonets ålder och status. Återstående livslängd bedöms från

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

fall till fall och förvaltningens omfattning anpassas för att säkerställa spårfordonens funktion, kvalitet och värde.

Nya högvärdeskomponenter har en teknisk och ekonomisk livslängd motsvarande 15 - 25 år. Förvaltning av dessa har samma syfte som förvaltning av spårfordon.

Avseende förvaltning av spårfordon kan aktieägare med egna fordon av samma typ som AB Transitio teckna ett förvaltningsavtal som formaliserar samarbetet med syfte att optimera förvaltningen av den gemensamma fordonsflottan.

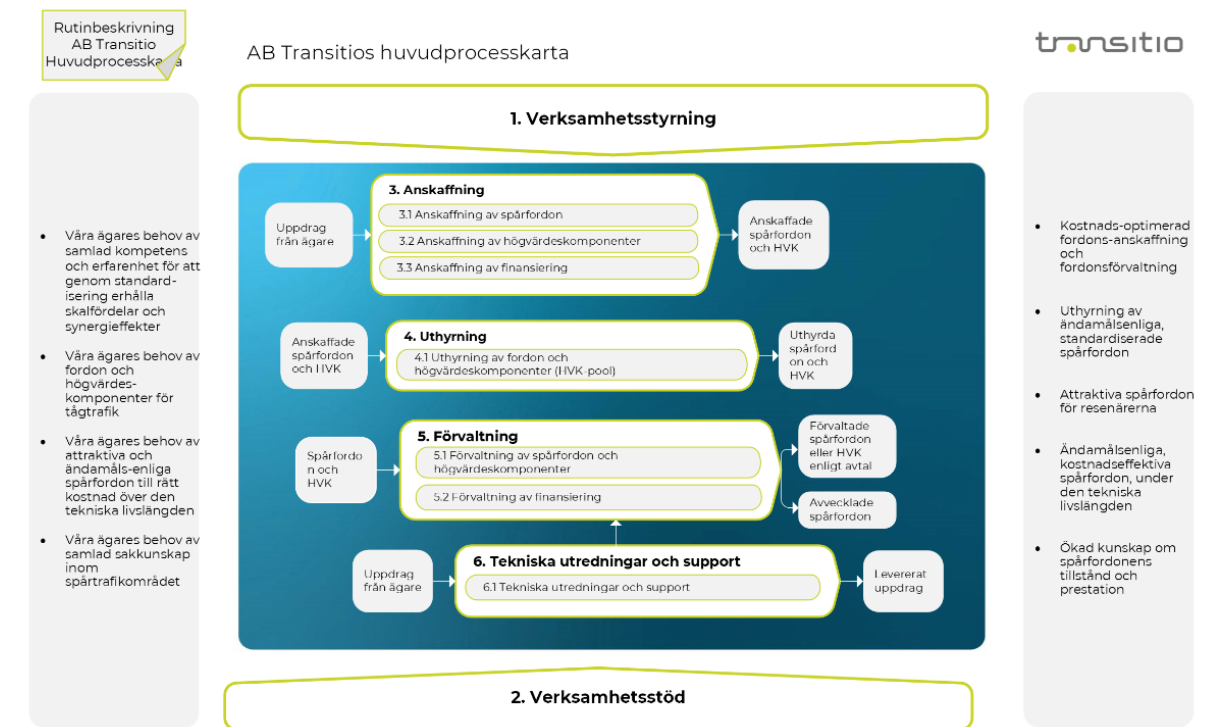
Förvaltning av genomförda och kommande finansieringar ska följa av styrelsen fastlagd finanspolicy.

Tjänster - Tekniska utredningar, support och specifika uppdrag

Utöver Anskaffning, Uthyrning och Förvaltning ska vi bistå våra ägare med råd och support inom spårfordonsområdet. Dessa uppdrag formaliseras genom överenskommelser vars omfattning kan variera från fall till fall.

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Bolagets verksamhetsmodell illustras nedan via en övergripande huvudprocesskarta.

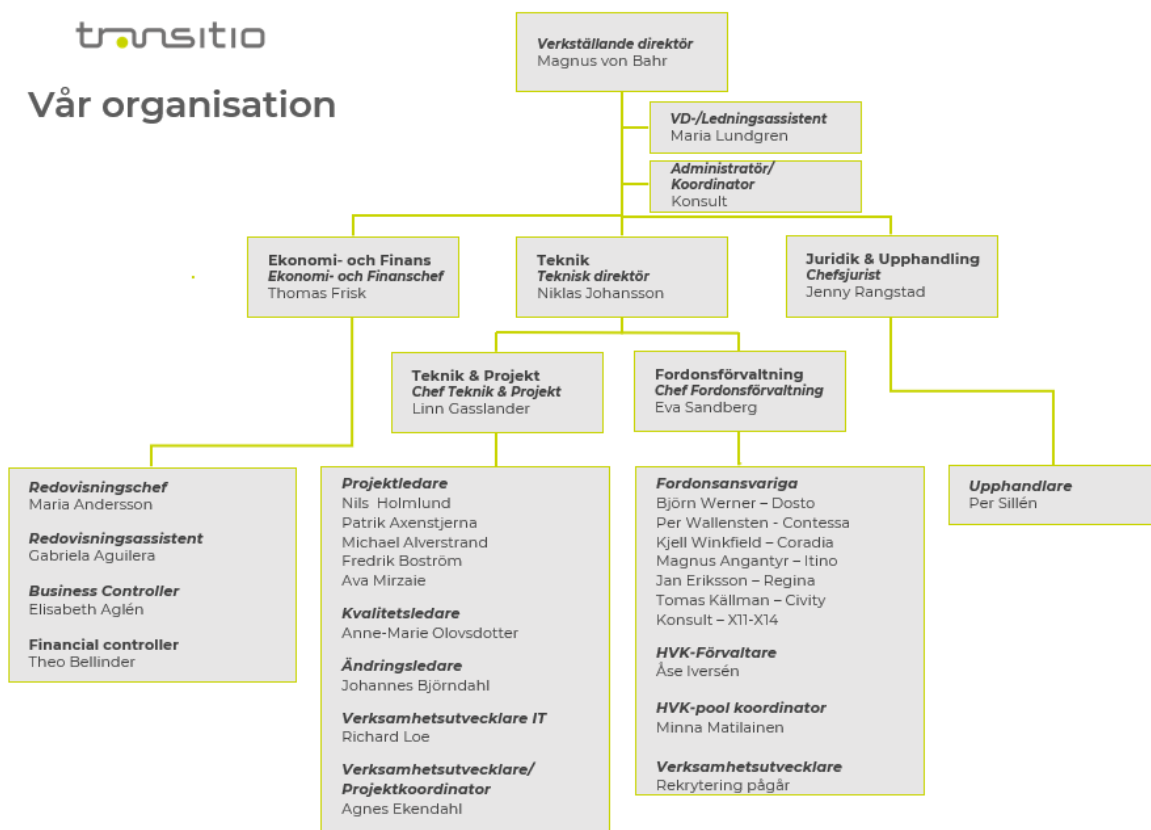


Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Verksamhetsområden

Vår organisation och våra verksamhetsområden är strukturerade för att på bästa sätt genomföra AB Transitios uppdrag.

Vår organisation



Bolagsövergripande

Denna del av organisationen består av Verkställande direktör, VD-/Ledningsassistent samt Administratör/Koordinator som ansvarar för kontoret och administrativt stöd åt samtliga medarbetare. Tjänster inom områdena HR, säkerhet och IT är upphandlade och avropas vid behov. Förutser inget behov av rekrytering under 2024 men därefter bör sannolikt bolaget förstärkas inom områdena HR, säkerhet och IT.

Ledningsgruppen består av Verkställande direktör, Ekonomi- och Finanschef, Teknisk direktör samt Chefsjurist.

Fokusområden under 2024 är framför allt att etablera ett systematiskt säkerhetsarbete samt att synliggöra och informera om bolaget och dess verksamhet för ägare och hyrestagare. Det är även fokus på att genomföra relevanta förbättringsåtgärder kopplat till resultatet i kundnöjdhetsundersökningen som genomfördes 2023.

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Teknikavdelningen

Teknikavdelningen är indelad i två grupper: Förvaltning samt Teknik- & Projekt.

Förvaltning

Gruppen Förvaltning ansvarar för förvaltning av bolagets spårfordon och pooler för högvärdeskomponenter (HVK) i enlighet med ECM förordningens krav och mot satta mål. Varje spårfordonstyp har en utsedd fordonsansvarig vars ansvar är att säkerställa att förvaltning av spårfordonen genomförs enligt plan samt säkerställa och följa upp att respektive hyrestagare uppfyller sitt ansvar inom ramen för villkor och förutsättningar i hyresavtalen. För högvärdeskomponenter finns motsvarande utsedd förvaltning. För respektive spårfordonstyp upprättas en förvaltningsplan inom ramen för en övergripande förvaltningsmodell.

Utveckling av förvaltningsuppdraget pågår och för att stärka den fortsatta utvecklingen under 2024 kommer en verksamhetsutvecklare att rekryteras. Fokus för den nya rollen är att leda verksamhetens transformation mot en datadriven tillgångsförvaltning av spårfordon. Arbetet kommer att ske utifrån ISO 55000 (standard för förvaltning av tillgångar) och med stöd bland annat av Transitios nya fordonsförvaltningssystem som driftsätts under 2024. Utvecklingen ska leda till ökad kontroll av våra spårfordon, minskade risker och optimerade kostnader, allt för att skapa nytta för våra hyrestagare och ytterst resenären.

Teknik & Projekt

Gruppen Teknik & Projekt ansvarar bland annat för att utveckla nedanstående prioriterade verksamhetsområden:

- **Säkerhetsstyrning.** Utvecklas löpande avseende arbetssätt och åtagande för ECM (Entity in charge of maintenance) utifrån underhållsfunktionen F2. Transitios roll som fordonsinnehavare avseende säkerhet utvecklas där riktlinjer avseende säkerhetsrapportering ska tas fram. Ett mer riskbaserat arbetssätt för verksamheten kommer att utvecklas under året.
- **Ändringshantering.** Utvecklas genom ett fördjupat kompetens- och samarbetsbaserat arbetssätt mellan fordonsförvaltningarna och ingående resurser. Processer och rutiner förfinas kontinuerligt och ett fokusområde kommer vara anpassningar till det fjärde järnvägspaketet.
- **Kvalitetsstyrning.** Förstärks både genom vår nytillsatta kvalitetsledare samt genom utveckling av tydligare arbetssätt kring avvikelser och revisioner. Syftet är att samla och ta fram generiska processer och rutiner.
- **Projektstyrning.** Utvecklas genom framtagande av anskaffningsmodell för spårfordon i syfte att beskriva, tydliggöra samt bidra till en enhetlig och effektiv fordonsanskaffning. Transitios arbetar även med att ta fram generisk upphandlingsdokumentation för en mer enhetlig kravställning. Kravarbetet utvecklas genom ett särskilt kravhanteringsinitiativ. Översyn och utveckling av projektmodellen genomförs enligt framtagna årsplan. För verksamhetsplaneåret är även en rekrytering av projektledare planerad för att stärka Transitios egen kompetens samt minska konsultberoendet.

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Ekonomi- och finansavdelningen

Ekonomifunktionen ansvarar för vår ekonomi- och finansverksamhet. Här ingår redovisning, controlling, budgetering och rapportering samt upphandling av finansiering och förvaltning av bolagets skuldportfölj.

- I 2023 års kundundersökning fick finansiering ett lågt NPS (Net Promotor Score) värde och här kommer en fördjupad analys göras med respondenterna för att förstå vad detta beror på. Under hösten 2023 har avdelningen fokus på kartläggning av avdelningsinterna processer liksom förändrade rutiner kopplat till införande av Public 360 vilket kommer att fortsätta in verksamhetsåret 2024.
- BI lösningar och AI som verktyg för effektivisering är två områden vi försöker bygga kunskap kring.

Juridik och upphandlingsavdelningen

Chefsjuristen ansvarar för vår juridik- och upphandlingsverksamhet. Här ingår bl.a. att tillse att upphandlingarna genomförs i enlighet med gällande regelverk. Tyngdpunkten ligger på upphandlings- och affärsjuridik, offentlighet- och sekretess, förvaltningsrätt samt bolagsrätt.

I syfte att bibehålla och utveckla kvalitén på det juridiska stödet till bolaget kommer en bolagsjurist rekryteras. Fokus för den rollen kommer att vara att stödja bolagets fordons- och övriga anskaffningsprojekt. Rollen medför minskat behov av att köpa in externa juristtjänster som stödjer bolagets anskaffningsprojekt kommer att ske.

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Verksamhetsmål för 2024

Status gällande aktiviteter och milstolpar i verksamhetsplanen avrapporteras på samtliga ordinarie styrelsemöten (sex per år). Hyrestagarnas och resenärens påverkan är i fokus vilket även reflekteras i definitionerna av statusnivåerna, se nedan.

STATUS	
■	Enligt plan eller försening, risk och avvikelse utan konsekvenser av betydelse för leverans kvalitet och/eller kundnöjdhet.
■	Försening, risk eller avvikelse som medför vissa konsekvenser för leverans kvalitet och/eller kundnöjdhet.
■	Försening, risk eller avvikelse som medför betydande konsekvenser för leverans kvalitet och/eller kundnöjdhet.

Verksamhet/Aktivitet	Klart	Kommentar	
Förvaltning av spårfordon & högvärdeskomponenter			
Regina	I samverkan med hyrestagare och fordonsägare och utifrån genomförd livslängdsanalys fatta inriktningsbeslut för flottans framtid	Q1 2024 Överflyttad från VP 2023. Om fordonen ska livstidsförlängas, i vilken omfattning och hur ska det göras (samt vad blir konsekvenserna)	
	Slutlig design för uppdaterad elektronisk styrning av klimatanläggningar (HVAC) godkänd	Q4 2024 Innebär att leverantörens designarbete är slutfört och testfas och materialanskaffning kan påbörjas inför uppstart av serieproduktion	
	Installation av uppgraderad passagerarinformationssystem (PIS) i första fordonet påbörjad	Q2 2024 Överflyttad från VP2023	
Itino	Test med 100% biobränsle (HVO) genomfört på ett fordon	Q4 2024 Överflyttad från VP 2023. Genomförs i samverkan med övriga fordonsägare.	
	Tungt underhåll och Upprustning 4 genomfört på samtliga 12 fordon	Q4 2024 Behöver vara genomfört inom tiden för dispens för ej genomförda åtgärder	
	Analys av marknad för eventuell avyttring av dieseldrivna motorvagnar	Q2 2024 Sammanställning av potentiella marknader inkl. tekniska förutsättningar, intressenter och prisnivå i syfte att underbygga beslut om Itino-flottans framtid	
Coradia	Tilldelning genomförd för upphandling av Tungt Underhåll och Upprustning 2	Q4 2024	
Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Verksamhet/Aktivitet	Klart	Kommentar	
Anbudsinbjudan för upphandling av ny eller uppgraderad PIS-lösning publicerad	Q4 2024	Förstudie genomförs under hösten 2023 och ska ligga till grund för beslut om omfattning av åtgärder för att säkerställa PIS-systemets tillgänglighet på kort sikt och över fordonets återstående livslängd. Upphandling samordnas om möjligt med andra Coradia ägare (x60/X61).	
Contessa	Åtgärder identifierade och planerade för att livslängdssäkra Contessa fordonens bärande konstruktionen.	Q2 2024	
	Serieinstallation av signalsäkerhetssystemet ERTMS påbörjad	Q2 2024	
Dosto	Analys genomförd av fordonets samtliga delsystem och plan framtagen för system med högst risk	Q4 2024	Som en del av överlämningen från leveransprojektet till förvaltning kommer samtliga delsystem att analyseras. En plan för hur systemen ska förvaltas avseende ex. frekvenser för tillståndsvärdering, nyckeltal, plan för investeringar etc. kommer att utarbetas i syfte att säkerställa trafik- och driftsäkra till lägsta möjliga kostnad över livslängden.
	Kartläggning genomförd angående vilka aktiviteter som krävs för att säkerställa effektiv drift och förvaltning av kundnära IT-system; passagerarinformation (PIS), passagerarräkning (APC), kameraövervakning (CCTV), GSM-repeater och wifi.	Q2 2024	Leveransprojektet ansvarar för att ta fram en IT-förvaltningsplan för kundnära IT-system vilken kommer att lämnas över till förvaltningen under 2023. Utifrån planen behöver bland drift och förvaltning inklusive ansvarsfördelning beslutas och upphandlas.

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Verksamhet/Aktivitet		Klart	Kommentar
Fordonsleverans			
Nya spårfordon till Krösatåg	Vintertester utförda på ett fordon för att säkerställa kravställd funktionalitet i vinterförhållanden	Q4 2024	Genom tester i klimatkammare samt 20 000 km godkänd drift
DOSTO till Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen	Fordonsleveransprojekt avslutat och kvarvarande aktiviteter överlämnade till förvaltningens linjeverksamhet	Q4 2024	Prioriterade aktiviteter att påbörja innan överlämning: Plan för att lösa brister i högspänningssystemet samt påbörja Verifieringsperiod 2.
Nya spårfordon för Norrtåg	Remiss av upphandlingsdokumentation påbörjad	Q4 2024	Fastställd upphandlingsdokumentation inför remiss
Nya spårvagnar för Uppsala	Ansökningsinbjudan annonserad	Q2 2024	Innefattar delaktiviteter: Fastställd upphandlingsdokumentation inför extern remiss samt beslut om att starta upphandling samt annonsering av ansökningsinbjudan
Spårfordon för ej elektrifierade banor	Genomfört presentation av underlag från förstudie samt dialog med syfte att bidra med del av beslutsunderlag till de regioner som trafikeras av Itino	Q1 2024	

Teknik - Utveckling			
Utveckling	Överlämning av samtliga tecknade ramavtal för Tungt Underhåll Komponent från projekt till förvaltning	Q3 2024	I syfte att säkerställa att erfarenheter från upphandling överförs till avtalsförvaltning
	Ett implementerat Framtida Fordonsförvaltningssystem (FFS) genom att relevant fordonsdata överförs till FFS vilket möjliggör fordonsförvaltning i det nya systemet	Q4 2024	Viktiga delaktiviteter: Transitios användning av Ford avslutad och relevant data överförd till FFS. FFS driftsatt med tillhörande systemförvaltning och användarsupport. Konfigurering av FFS slutförd. Alla gränssnitt mellan FFS och andra IT-system godkända och driftsatta

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Verksamhet/Aktivitet		Klart	Kommentar
	Pilotförsök genomfört med radiotransparenta fönster på en fordonstyp för att skapa grund för beslut avseende hantering av mobiltäckning på samtliga fordonsflottor	Q4 2024	Modifiering av ett befintligt fönster till ett radiotransparent fönster
Ekonomi & Finans			
Ekonomi & finansiering	Refinansiering av Itino fordon	Q2 2024	Itino 1423 - 1426 att refinansieras. Kalmar är hyrestagare.
	Lösen av leasekontrakt för X11 fordon i trafik inom Krösatåg inför avveckling av fordonen.	Q4 2024	Antal kontrakt/fordon bestäms av utfasningsplanen i leveransprojektet för nya fordon samt villkor för anvisningsoption i leaseavtal. Kort refinansiering sker troligen utan borgen.
	Refinansiering av fem leasekontrakt med Handelsbanken Finans	Q3 2024	De fyra sista Reginakontrakten samt ett kontrakt avseende OTU/Contessa, totalt c: a 694 MSEK.
Ekonomi	Ny anpassad årsredovisning för att hantera lagkrav för Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)	Q4 2024	Ny årsredovisning version ett anpassad till CSRD krav kring utökat innehåll för hållbarhetsredovisning och läsbarhet via XML. Tillämpas from årsredovisning för 2025.
	Införande av en generisk kalkylmodell för investeringsprojekt	Q2 2024	Överflyttad från VP 2023. Samtliga projekt kalkyleras på ett likadant sätt, kalkylerna innehåller samma generiska information (bl.a. kopplat till redovisning och budgetering), kalkylen blir en informationsbärare för projektet

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Juridik & Upphandling

Juridik	Införande av process för avtalsuppföljning	Q3 2024	Genomförs i syfte att säkerställa ökad kvalitet och likformighet vid avtalsuppföljningen
Upphandling	Översyn och utvärdering av bolagets uppförandekod för leverantörer samt övriga krav som ställs på hållbarhetsområdet i bolagets upphandlingar.	Q4 2024	Baserat på resultatet av analysen kan kraven komma att uppdateras. Samordnas med VP aktiviteten CSRD under Bolaget Övrigt.
	Fördjupad internkontrollövning med inriktning på direktupphandling (inklusive stickprovskontroller av fakturor)	Q2 2024	
	Framtagande av en eller flera generiska utvärderingsmodeller	Q3 2024	Genomförs i samverkan med Teknik och Projekt.

Ägare & Hyrestagare

Ägare & Hyrestagare	Framtagen åtgärdsplan utifrån resultatet i kundnöjdhetsundersökningen	Q1 2024	
---------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------	--

Bolaget övrigt

Bolaget övrigt	CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, infört i Transitios verksamhet etapp ett.	Q4 2024	Koordinerad insats av alla avdelningar. Värdekedja kartlagd, väsentlighetsanalys genomförd, nyckeltal/mätpunkter definierade, rutin för Due Diligence av leverantörer fastställd, påverkan grön finansiering fastställd mm.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan

Bolagsfakta

(MKR)	ESTIMAT 2023	UTFALL 2022	UTFALL 2021	UTFALL 2020	UTFALL 2019	UTFALL 2018
NETTOOMSÄTTNING	950	786	787	700	559	536
RÖRELSERESULTAT	95	64,5	98	97	71	94
RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER	0	-20	11	6	0	5
BALANSOMSLUTNING	8 700	8474	7697	5974	3965	3210
ANTAL FORDON	190	190	185	184	159	145
VARAV LEASADE	71	71	94	107	113	113
MEDELTAL ANSTÄLLDA	25	24	21	20	18	16

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Magnus von Bahr	ABT23/1638-1	Verksamhetsplan