

AB Transitio

Verksamhetsplan 2020

Fastställt av styrelsen 2019-...-...



Innehåll

1. Inledning.....	3
2. Bakgrund.....	4
3. Uppdraget.....	5
4. Vision.....	5-6
5. Verksamhetsmodell.....	6-8
6. Verksamhetsområden.....	9-10
7. Verksamhetsmål 2019.....	11-14
8. Bolagsfakta.....	14

1. Inledning

AB Transitio är ett bolag som gemensamt ägs till lika delar av 20 Landsting/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
- Landstinget i Kalmar län
- Region Västmanland
- Region Dalarna
- Region Örebro
- Region Gävleborg
- Region Östergötland
- Region Blekinge
- Region Jönköpings län
- Region Halland
- Region Värmland
- Region Skåne
- Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Ägarnas syfte med bolaget är att Transitio i egenskap av ett samriskbolag enligt LUF, skall 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 skall vara att anskaffa spårfordon allmänt lämpade för främst regional järnvägstrafik men även andra typer av järnvägsfordon. Vi skall eftersträva att så långt som möjligt anskaffa standardiserade spårfordon som med ett minimum av anpassning skall kunna användas i flera av ägarnas trafikområden.

2. 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.

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
- 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.

3. Uppdraget

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 skall 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.

4. Vision

Vår övergripande vision är

Försörjning av spårfordon när den är som bäst – Transitio det självklara valet.

Den övergripande visionen för Transitio skall 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 ägare är våra kunder

- Medarbetarna

Vi ska var och en och tillsammans agera, bedriva och utveckla vår verksamhet så att vi uppfattas som:

- Kompetenta
 - Proaktiva
 - Ansvarfulla
- och
- Samarbetsvilliga

- Ägarna (Kunden)

Vi ska av våra ägare/kund uppfattas som:

- Kompetenta
 - Serviceinriktade
 - Proaktiva
 - Transparenta
- och
- Inriktade på att skapa synergier i verksamheten

- Leverantörer

Leverantörerna ska uppfatta oss som:

- Affärsmässiga
 - Kompetenta kravställare
 - Samarbetsinriktade
- och
- Långsiktiga

5. Verksamhetsmodell

Vår verksamhetsmodell är uppbyggd kring fyra huvudområden.

- Anskaffning
 - Spårfordon
 - Högvärdeskomponenter (strategiska reservdelar)
 - Finansiering
 - Tjänster
- Uthyrning
 - Spårfordon
 - Högvärdeskomponenter

- Förvaltning
 - Spårfordon
 - Högvärdeskomponenter
 - Finansiering
- 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. Anskaffning ska ske på ett legalt korrekt sätt, med beaktande av gällande regelverk.

Om anskaffningen finansieras genom bolaget skall 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 samt borgensansvaret för finansiering. Uthyrningen ska föregås av att hyresavtal tecknas mellan 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 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 säkerställa fordonens funktion, kvalitet och värde under livslängden.

Vid anskaffning av begagnade spårfordon varierar den tekniska och ekonomiska livslängden beroende på fordonets ålder och status. Återstående livslängd bedöms från fall till fall och förvaltningens omfattning anpassas för att säkerställa fordonens funktion, kvalitet och värde.

Nya högvärdeskomponenter har en teknisk och ekonomisk livslängd motsvarande 15-20 år. Förvaltning av dessa har samma syfte som förvaltning av fordon.

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.

Bolagets verksamhetsmodell illustras nedan via en övergripande huvudprocesskarta.

Transitios huvudprocesskarta

- Processer för att styra, följa upp, analysera och utveckla Transitios verksamhet i enlighet med ägarnas krav och mål

- Riktlinjer och policy

Våra ägares behov av samlad kompetens och erfarenhet för att genom standardisering erhålla skal fördelar och synergieffekter

*

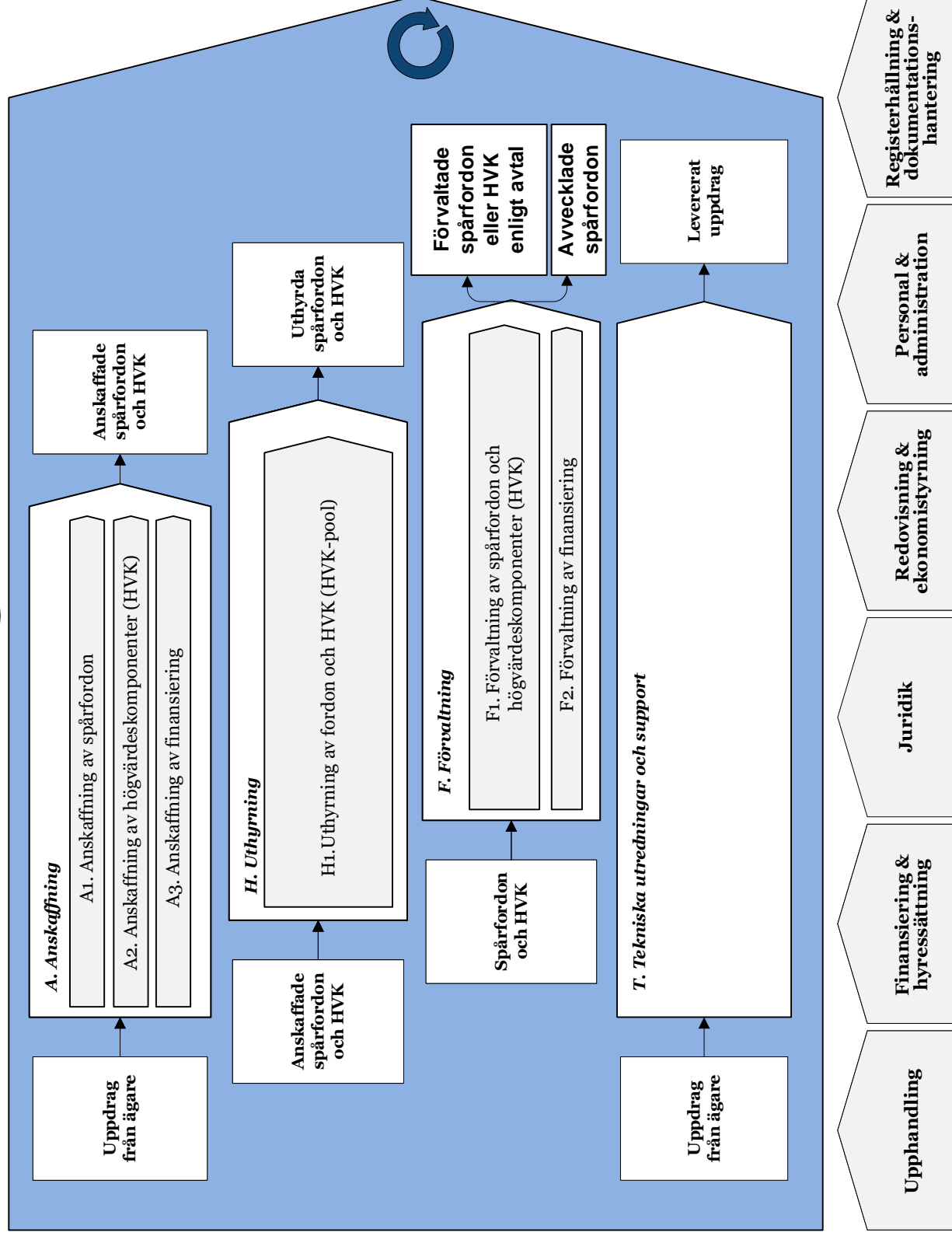
Våra ägares behov av fordon och högvärdeskomponenter för tågtrafik

*

Våra ägares behov av attraktiva och ändamålsenliga spårfordon till rätt kostnad över den tekniska livslängden

*

Våra ägares behov av samlad sakkunskap inom spårtrafikområdet



Kostnadsoptimerad fordon-anskaffning och fordonsförvaltning

*

Uthyrning av ändamålsenliga och standardiserade spårfordon

*

Attraktiva spårfordon för resenärena

*

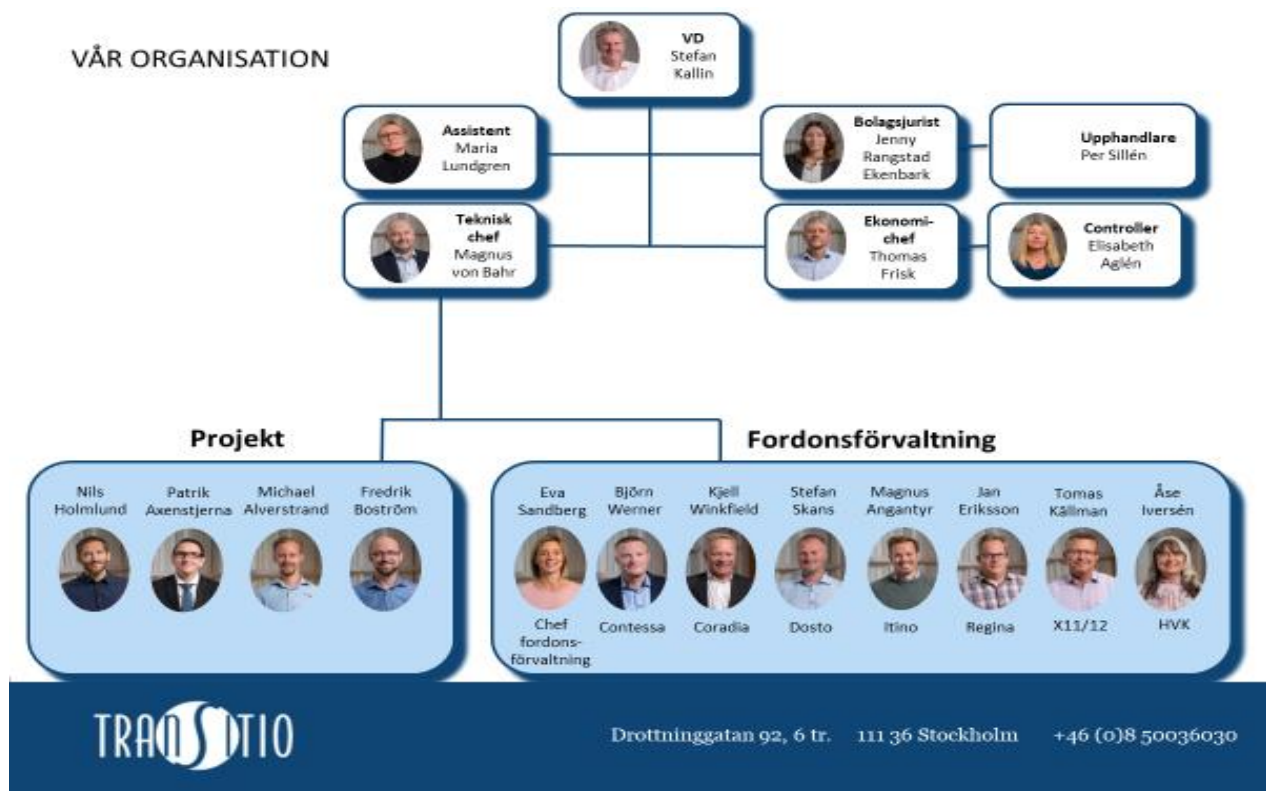
Ändamålsenliga, kostnadseffektiva spårfordon, under den tekniska livslängden

*

Ökad kunskap om spårfordonens tillstånd och prestation

6. Verksamhetsområden

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



Bolagets organisation är produkt- och funktionsindeldad.

Teknik/Förvaltning – spårfordon och komponenter (Högvärdeskomponenter)

Varje fordonstyp har en utsedd fordonsförvaltare vars ansvar är att säkerställa att egen förvaltning av fordonen 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 fordonstyp finns en förvaltningsplan. Förvaltningsplanen ska bl annat ange vilka aktiviteter som ska genomföras kommande år. Förvaltningsplanen är även ett väsentligt dokument för budgetarbetet både vad avser drift- och investeringsbudget.

Teknik/Projekt

Transitio har f.n fyra utsedda projektledare vars ansvar är att driva stora och medelstora projekt. Projekten är normalt anskaffning av nya fordon eller inom verksamheten fordonsförvaltning. Projekt ska utföras i enlighet med fastlagd projektmodell.

Ekonomi och finansiering

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

Legala frågor

Bolagsjuristen hanterar alla Transitios juridiska frågor både interna och externa. Tyngdpunkten ligger på upphandlings- och affärsjuridik och bolagsrelaterade frågor.

Bolagsadministration

Ledningsassistenten hanterar bolagsadministration och frågor relaterade till kontoret.

7. Verksamhetsmål för 2020

Verksamhet	Aktivitet	Klart	Kommentar
Förvaltning av fordon & högvärdeskomponenter			
Regina	Start av Upprustning 4 samt kompletterande "midlife-åtgärder" för 1:a fordonet.	Q2 2020	Fordonsflottan har uppnått halva sin tekniska livslängd och med anledning härav genomförs en stor upprustning samt kompletterande åtgärder som överenskommit med hyrestagare. 59 fordon kommer genomgå programmet.
	Pilotförsök avseende fjärrövervakning av fordonstatus avslutad.	Q3 2020	Utrustning som möjliggör "trådlös" överföring av fordonstatus är installerad i 5 Regina-fordon under jan/feb och tester genomförs med tillhandahållen mjukvara från leverantör under 6 månader. Syftet är att analysera potentialen i systemet att över tid tillämpa tillståndsbaserat underhåll samt ge hyrestagarnas underhållare ett verktyg att effektivisera underhållsproduktion.
	Beslut om vägval angående upphandling av broms- och tryckluftssystem för Regina (och Contessa)	Q3 2020	Fordonstillverkaren har meddelat att delar av systemen blir obsoleta inom en 5-7 års period.
Itino	Färdigställ underhållsoptimering och implementera resultatet i form av en uppdaterad underhållsplan	Q2 2020	Genomförs för att effektivisera underhållet för Itino.
	Avsluta MV3 anskaffningsprojekt, senaste fordonsleveransen	Q2 2020	
	Tilldela kontrakt (avrop på ramavtal) med leverantör för Upprustning 4	Q4 2020	Fordonsflottan har uppnått halva sin tekniska livslängd och med anledning härav genomförs en stor upprustning.
X11-14	Beslut avseende hantering av övertaliga X12:or	Q4 2020	Nuvarande hyrestagare har aviserat att de X12 man hyr kommer inom ett antal år bli övertaliga.
	Utbyte av energimätare X11	Q3 2020	Färdig när samtliga 25 X11 har nya energimätare monterade
Coradia	Uppgradering ERTMS Baseline 3 – serieinstallationer klara på alla X62.	Q3 2020	Botniabanan uppgraderas av Trafikverket den 1 november 2020 där ny version krävs.
	Formellt avslut av leveransprojekt X62	Q2 2020	Öppna tekniska frågor bedöms kunna stängas (tekniskt eller genom förhandlingar) under kvartal 1 – 2020.

			Därefter avslutas projektet formellt senast under kvartal 2 – 2020.
	Tilldela kontrakt (avrop på ramavtal) med leverantör för Upprustning 2 och tungt underhåll (3 Mkm) för X62	Q3 2020	
Contessa	Påbörja installation av ERTMS på ett pilotfordon	Q4 2020	Inom hela EU är sedan tidigare ett myndighetsbeslut taget att alla länder ska införa ett nytt tågskyddssystem ERTMS vilket innebär att ny utrustning måste införas på alla jvg-fordon.
	Nytt passagerarinformations-system ska upphandlas. förfrågningsunderlag utskickat.	Q3 2020	Nuvarande system har brister samt är ålderstiget.
	Serieinstallation Wifi avslutad.	Q4 2020	
	Genomföra en revision hos leverantören som utför upprustningsprojektet	Q1 2020	Granska och analysera leverantörens förmåga att genomföra projektet.
Dosto	Beställning genomförd avseende komplettering av erforderligt antal högvärdeskomponenter.	Q4 2020	Säkerställa ändamålsenlig HVK pool över tid.
	Etablera en fungerande garantiprocess för Dosto	Q1 2020	Säkerställa alla parter deltagande i garantiprocessen i enlighet med samverkansavtal.
Projekt			
Styrning & ledning av projekt	Plan för uppdatering av projektmodellen ???	Q3 2020	Bolagets projektmodell behöver utvecklas och anpassas för att stödja våra typprojekt avseende milstolpar, mallar, checklistor och verktyg. En tidsatt plan tas fram som steg 1.
Nyinstallation av ERTMS Regina & Itino	Provdraft i kommersiell trafik påbörjad för det första installerade Regina-fordonet	Q4 2020	Inom hela EU är sedan tidigare ett myndighetsbeslut taget att alla länder ska införa ett nytt tågskyddssystem ERTMS vilket innebär att ny utrustning måste införas på alla jvg-fordon.
Nya tåg till Region Skåne	Tilldelning av kontrakt med leverantör	Q1 2020	Transitio genomför anskaffningsprojektet på uppdrag av och i samarbete med Region Skåne. Region Skåne finansierar anskaffningen.
Nya tåg till Krösatåg/ Kustpilen	Tilldelning av kontrakt med leverantör	Q1 2020	Transitio genomför anskaffningsprojektet och finansieringen på uppdrag av och i samarbete med Region Jönköping,

			Region Kalmar, Region Kronoberg samt Region Blekinge.
Teknik övergripande			
	Utveckla ett arbets sätt för hantering av fordonsdokumentation i nytt gemensamt fordonsdokumentationssystem för samtliga fordonstyper	Q2 2020	
	En översyn av nuvarande affärsmodell avseende ansvar för avhjälpande underhåll högvärdeskomponenter	Q3 2020	
	Utred Transitios behov av ett nytt Asset Management system	Q4 2020	Nuvarande system är föråldrat och analys av fordonsstatus och kommunikation med andra system är inte optimalt.
	Utred affärsupplägg för framtida fordonsanskaffning.	Q2 2020	Våra ramavtal för fordonsanskaffning går ut i maj 2021. Denna förstudie ska utreda hur fordonsanskaffningar bör ske framöver.
Ekonomi & Finans			
	Rekrytering av redovisningsekonom	Q1 2020	
	Upphandling av finansiering avseende fordonsanskaffning Krösatåg/Kustpilen	Q1 2020	Avser förskott samt backup facilitet.
	Upphandling av finansiering Mälåb.	Q2 2020	Avser utbetalningar 2020-21. Etapp1.
	Upphandling av finansiering Mälåb	Q2 2020	Avser utbetalningar 2020-21. Etapp 2.
Juridik & Upphandling			
	Framtagande av upphandlingsmallar och standardklausuler	Q4 2020	Utveckla och effektivisera bolagets upphandlingsprocess
Medarbetare			
	Genomföra skyddsronder på Transitio arbetsplatser/kontor	Q2 2020	Säkerställa systematiskt arbetsmiljöarbete
	Medarbetarenkät med samtliga anställda	Q2 2020	
	Medarbetarsamtal med samtliga anställda	Q2 2020	Proaktivt utvecklingsarbete med resp individ.

	Genomföra kontroll/uppföljning avseende ergonomi på resp individs arbetsplats	Q3 2020	Säkerställa systematiskt arbetsmiljöarbete. Görs vartannat år
Ägare & Hyrestagare			
	Utreda utökat antal reservfordon hos bolaget	Q4 2020	Analysera och utreda möjligheter, förutsättningar, modell och finansiering för att tillhandahålla fler reservfordon hos Transitio
	Genomföra en enkät/intervju hos bolagets ägare/hyrestagare	Q3 2020	Hur ser bolagets ägare/hyrestagare på bolagets verksamhet, affärsmodell, organisation och kommunikation
Bolaget övrigt			
	Införa Intranet i bolaget	Q2 2020	Utveckla och effektivisera det interna arbetet

8. Bolagsfakta

(Mkr)	Budget 2020	Estimat 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Nettoomsättning	693	525	536	519	499	469
Rörelseresultat	116	77	94	90	90	102
Resultat e. finansiella poster	10	0	0	-14	-14	2
Balansomslutning	5900	3100	3210	3135	3139	2533
Antal fordon	176	145	145	145	145	138
varav leasade	113	113	113	113	113	111
Medeltal anställda	20	18	16	14	14	14