



Dnr: ABT-18318

2018-11-30

Transitio ägare (via post & mail)

Kopia:

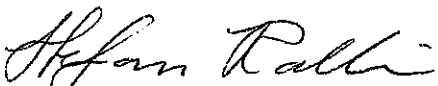
Transitio ägarråd (via mail)

Lekmannarevisorer (via mail)

AB Transitio verksamhetsplan 2019

2018-11-29 fastställde styrelsen AB Transitio verksamhetsplan för 2019.
Verksamhetsplanen bifogas för er kännedom

Med vänliga hälsningar


Stefan Kallin

Vd

AB Transitio

Verksamhetsplan 2019

Fastställd av styrelsen 2018-11-29



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 skalfördelar och synergieffekter

*

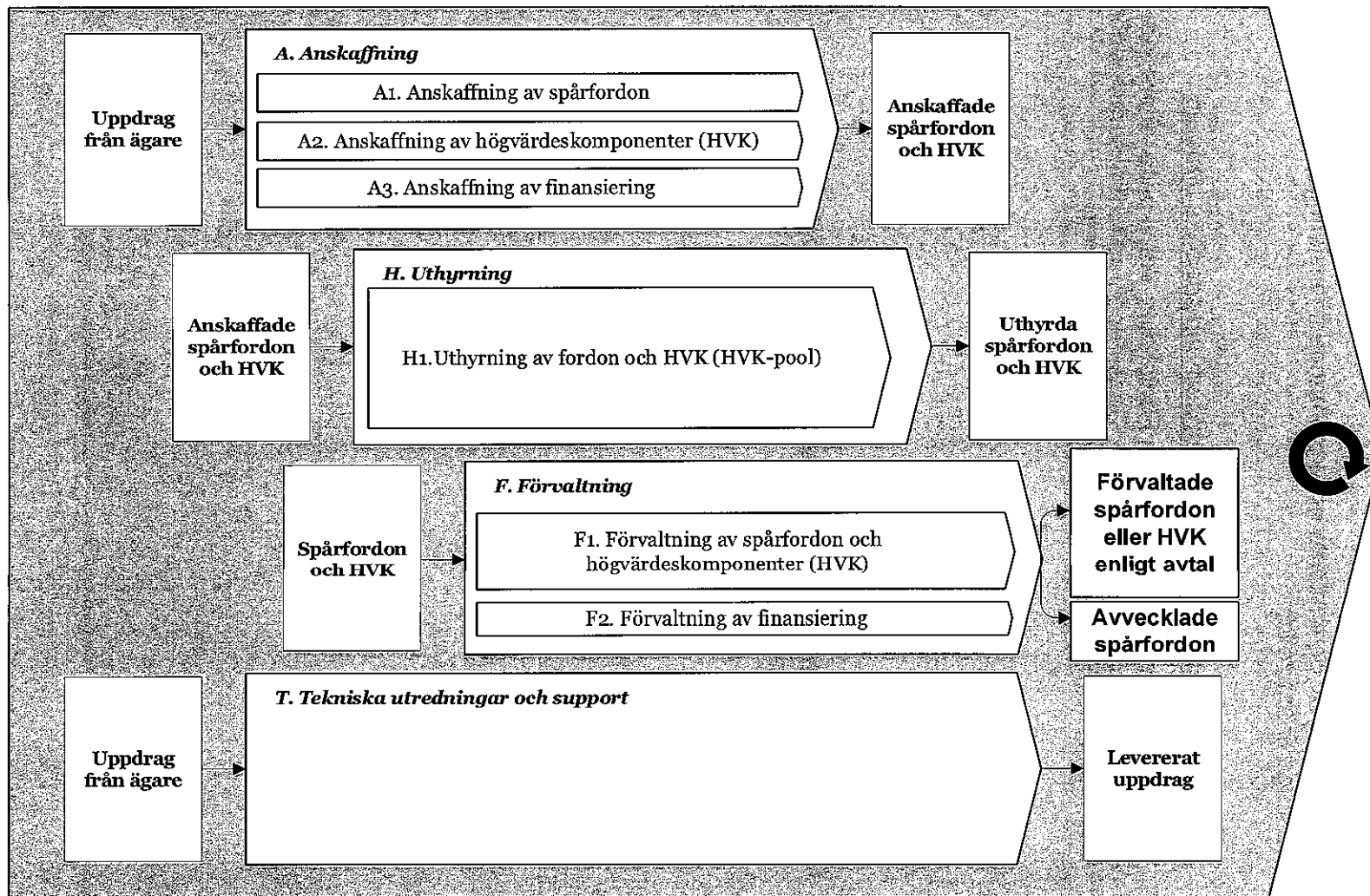
Våra ägares behov av fordon och högvärdeskomponenter för tågtrafik

*

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

*

Våra ägares behov av samlad sakkunskap inom spårtrafikområdet



Kostnadsoptimerad fordons-
anskaffning och
fordonsförvaltning

*

Uthyrning av
ändamålsenliga och
standardiserade
spårfordon

*

Attraktiva
spårfordon
för resenärerna

*

Ändamålsenliga,
kostnadseffektiva
spårfordon,
under den
tekniska livslängden

*

Ökad kunskap om
spårfordonens
tillstånd och
prestation



Upphandling

Finansiering &
hyressättning

Juridik

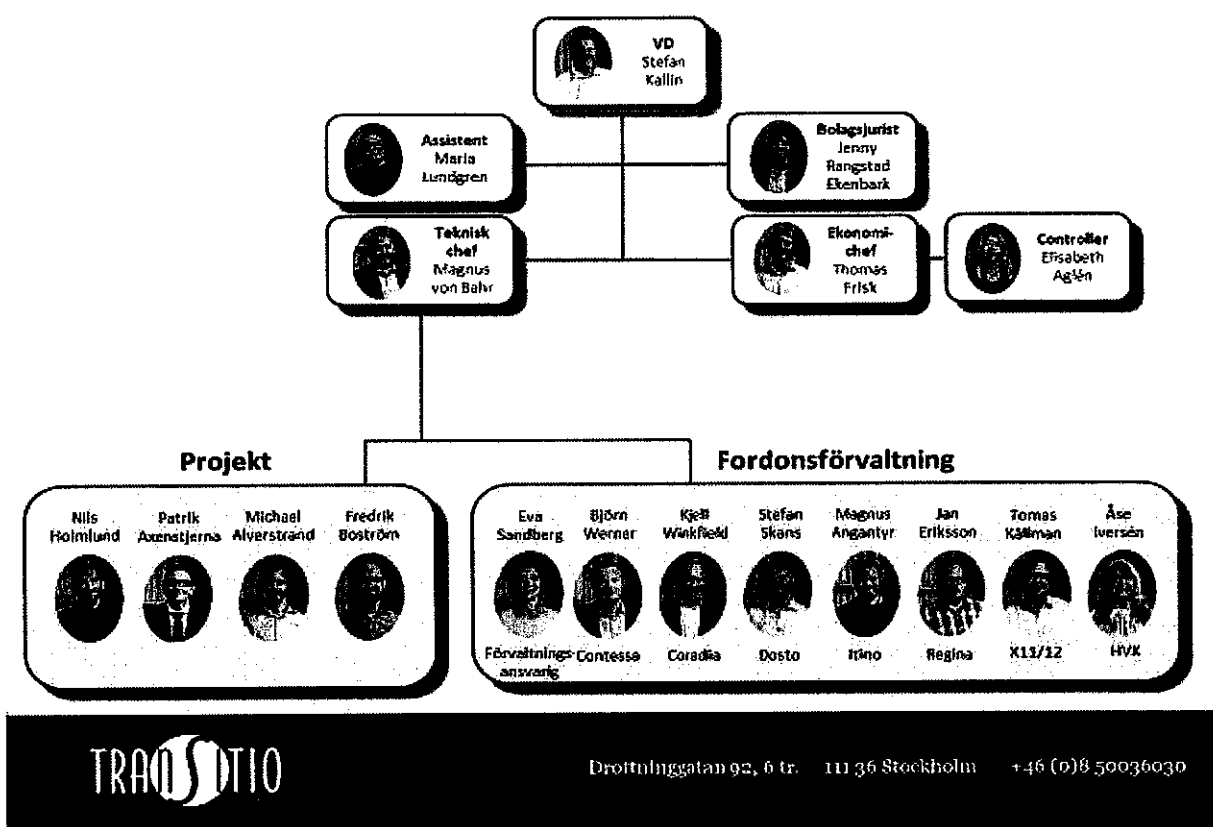
Redovisning &
ekonomistyrning

Personal &
administration

Registerhållning &
dokumentations-
hantering

6. Verksamhetsområden

Vår organisation och våra verksamhetsområden är strukturerade för att på bästa sätt genomföra Transitis 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 2019

Verksamhet	Aktivitet	Klart	Kommentar
Fordon			
Regina	Beslut om vägval angående upphandling av nytt passagerarinformationssystem för Regina	Kvartal 2 - 19	Nuvarande passagerarinformationssystem är gammalt, har brister i funktion och är delvis obsolet. En förstudie ska genomföras för att definiera omfattning av vad som behöver upphandlas.
	Upprustning 4 - Avropsavtal med ramavtalsleverantör tilldelat	Kvartal 2 - 19	Fordonen närmar sig en ålder då Upprustning 4 ska genomföras. Utöver denna omfattning kan även andra åtgärder vidtas för att ex. säkerställa framtida resenärsmiljöer eller tekniska system. Omfattning av sådana åtgärder ska överenskomma med hyrestagarna. Nytt måldatum framflyttat från tidigare kvartal 2 -18.
	Prov med ny hjultyp, uppstart på minst ett Regina fordon	Kvartal 3 - 19	Genomföra ett test i syfte att erhålla alternativ leverantör och därmed utökad konkurrens.
Itino	Avsluta MV3 anskaffningsprojektet. Den senaste leveransen av fordon.	Kvartal 2 - 19	MV1-3 avser olika generationer av fordonstypen. Vintertest av nytt bromssystem innebär ändrat måldatum från tidigare kvartal 4 -18
	Avsluta ombyggnad av MV1 & 2 fordonen. Tidigare generationer av fordon	Kvartal 1 -19 *)	MV1-3 avser olika generationer av fordonstypen. Ombyggnadsbehovet avser att förbättra ett flertal åtgärder baserat på kända brister. *) Förutom två krockade fordon, vilka beräknas vara klara under kvartal 4 -19
	Uppstart av projekt avseende underhållsoptimering.	Kvartal 3 - 19	Avser att göra en analys och översyn av befintligt underhållsprogram i syfte att förbättra underhållet och därmed fordonens funktion. Nytt måldatum från tidigare kvartal 2 -18. Den gemensamma styrgruppen (Västrafik, Jönköping) med övriga fordonsägare har beslutade att lägga projektet på is, förväntas startas upp under kvartal 2 -19
X11-14	Leverera första analys av livslängdsbedömning X12	Kvartal 2 - 19	Livslängdsbedömning är en delaktivitet i Transitios framtagande av en avvecklingsprocess. Livslängdsbedömningen förväntas kunna ligga till grund för vägvalsbeslut (försäljning, skrotning, livstidsförlängning)

Verksamhet	Aktivitet	Klart	Kommentar
	Avsluta ombyggnadsprojektet av 25 st. X11-fordon	Kvartal 4 - 19	Kvarstående garantifrågor med leverantören ska vara överenskomna och tekniska lösningar framtagna. Nytt måldatum från tidigare kvartal 4 -18.
	Förfrågningsunderlag utskickat för upphandling av ramavtal Tungt underhåll	Kvartal 3 - 19	Transitio ansvarar för att upphandla leverantörer för utförande av det s.k Tunga underhållet. Ramavtalen upphandlas i konkurrens, avrop sker därefter i förnyad konkurrens
Coradia	Uppgradering ERTMS BL3.4 – serieinstallation startad på första fordonet.	Kvartal 2 -19	Trafikverket har beslutat att uppgradera signalsystemet ERTMS på Botnia-, Ådals- och Haparandabanan. Trafikverkets beslut är tvingande (myndighetsbeslut). Berörda fordon som trafikerar banorna måste således också uppgraderas.
	Avsluta öppna tekniska frågor avseende leveransprojekt X62	Kvartal 4 - 19	Avser fordonsleverantörens kvarvarande åtagande.
Contessa	Tilldelning av kontrakt för ERTMS	Kvartal 3 - 19	Trafikverkets införandeplan för signalsystemet ERTMS på sträckningar som Contessa trafikerar ska driftsättas år 2023. En gemensam upphandling har startat för att samtliga ägares fordon (111 st) ska vara ombyggda till dess. Transitio äger 24 st.
	Förfrågningsunderlag utskickat för nytt passagerarinformationssystem	Kvartal 4 - 19	Nuvarande passagerarinformationssystem är gammalt, har brister i funktion och är delvis obsolet. Systemet påverkar den dagliga driften. Det nya systemet ska vara lika för samtliga fordonsägares fordon. Nytt måldatum från tidigare kvartal 4 -18 p g a ändrade förutsättningar i den gemensamma förvaltningsgruppen för alla fordonsägare.
	Driftsättning av nytt Wi-Fi på första fordon.	Kvartal 4 -19	Internet ombord till resenärerna. Befintligt system fungerade otillfredställande. En gemensam upphandling har genomförts tillsammans med samtliga fordonsägare.
Dosto	Signerat hyresavtal för MÅLAB	Kvartal 1 - 19	Avser hyresavtal för de nya MÅLAB tågen
	Definiera omfattningen av högvärdeskomponenter samt genomföra initial beställning	Kvartal 3 - 19	Analys för att dimensionera och anskaffa högvärdeskomponenter främst för framtida behov av tungt underhåll

Verksamhet	Aktivitet	Klart	Kommentar
Projekt			
	Tilldelning av kontrakt för ERTMS för Regina och Itino.	Kvartal 1 - 19	Trafikverkets införandeplan för signalsystemet ERTMS på sträckningar som Regina och Itino trafikerar ska driftsättas år 2023. En upphandling har startat för att samtliga fordon ska vara ombyggda till dess.
	Publicera förfrågningsunderlag för Transitios nya FordonsDokumentationsSystem	Kvartal 2 - 19	Transitio ansvarar för att tillhandahålla fordonsdokumentation till hyrestagarna och andra intressenter. För närvarande har bolaget ett antal olika system för detta ändamål. Aktiviteten syftar till att över tid ha ett gemensamt system för all dokumentation. Nytt måldatum från tidigare kvartal 4 -18
	Fordonsleverans av MÅLABs första fordon	Kvartal 1 - 19	Projektet avser leverans av 33 st nya ER1-fordon till MÅLAB + 8 st till Uppsala. Aktiviteten avser första övertagandet från fordonsleverantören.
	Publicera förfrågningsunderlag för fordonsanskaffning till Region Skåne	Kvartal 1 - 19	Projektet avser leverans av nya tåg till Region Skåne. Projektet benämnt System 3
	Publicera förfrågningsunderlag för fordonsanskaffning till Krösatåg och Kustpilen	Kvartal 1 - 19	Projektet avser leverans av nya tåg till ägarna: Region Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköping. Projektet benämnt TAKK
Finansiering/ Ekonomi			
	Initialt finansieringsbehov klart för nya fordon till Krösatåg/Kustpilen	Kvartal 4 -19	Avser upphandling av finansiering till förskottsbetalning
	Beslut om bolagets åtgärd/-er med avseende på ny räntelagstiftning	Kvartal 2 -19	Avser bolagets kompensering för eventuellt högre räntekostnader
	Finansiering (delfinansiering) av nya fordon till Uppsala	Kvartal 3 -19	Avser upphandling av långfristig finansiering av nya fordon till Uppsala
	Införa system och process för hantering av E-faktura	Kvartal 1 -19	Nya lagkrav medför behov av att införa nytt system för E-faktura

Verksamhet	Aktivitet	Klart	Kommentar
Juridik			
	Ramavtal med strategiska upphandlingskonsulter	Kvartal 2 -19	
	Utveckla upphandlingsfunktion och processer.	Kvartal 4 -19	Upphandlingsverksamheten ökar och behov föreligger att se över kompetens och resurser.
Medarbetare			
	Genomföra årliga medarbetarsamtal	Kvartal 2 -19	
	Genomföra årlig skydds rond på kontoren, Stockholm, Tillberga samt projektkontoret	Kvartal 1 -19	
	Genomföra en "Nöjd medarbetar enkät"	Kvartal 2 -19	
Bolaget - administration			
	Förstudie/analys klar om eventuellt införande av Intranet på bolaget	Kvartal 3 -19	Bolagets verksamhet växer och därmed eventuellt behov av intranet för effektivare administration.

8. Bolagsfakta

(Mkr)	Budget 2019	Estimat 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Nettoomsättning	542	534	519	499	469	473
Rörelseresultat	81	89	90	90	102	77
Resultat e. finansiella poster	-4	0	-14	-14	2	2
Balansomslutning	4300	3200	3135	3139	2533	2541
Antal fordon	153	145	145	145	138	132
varav leasade	113	113	113	113	111	105
Medeltal anställda	18	16	14	14	14	13