

AB Transitio

Verksamhetsplan 2021

Fastställt av styrelsen 2020-11-26



Innehåll

Inledning	3
Bakgrund	3
Uppdraget	4
Vision	4
Verksamhetsmodell	5
Verksamhetsområden	7
Verksamhetsmål för 2021	9
Bolagsfakta	12

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
- RegionSörmland

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.

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 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

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.

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.

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. 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.

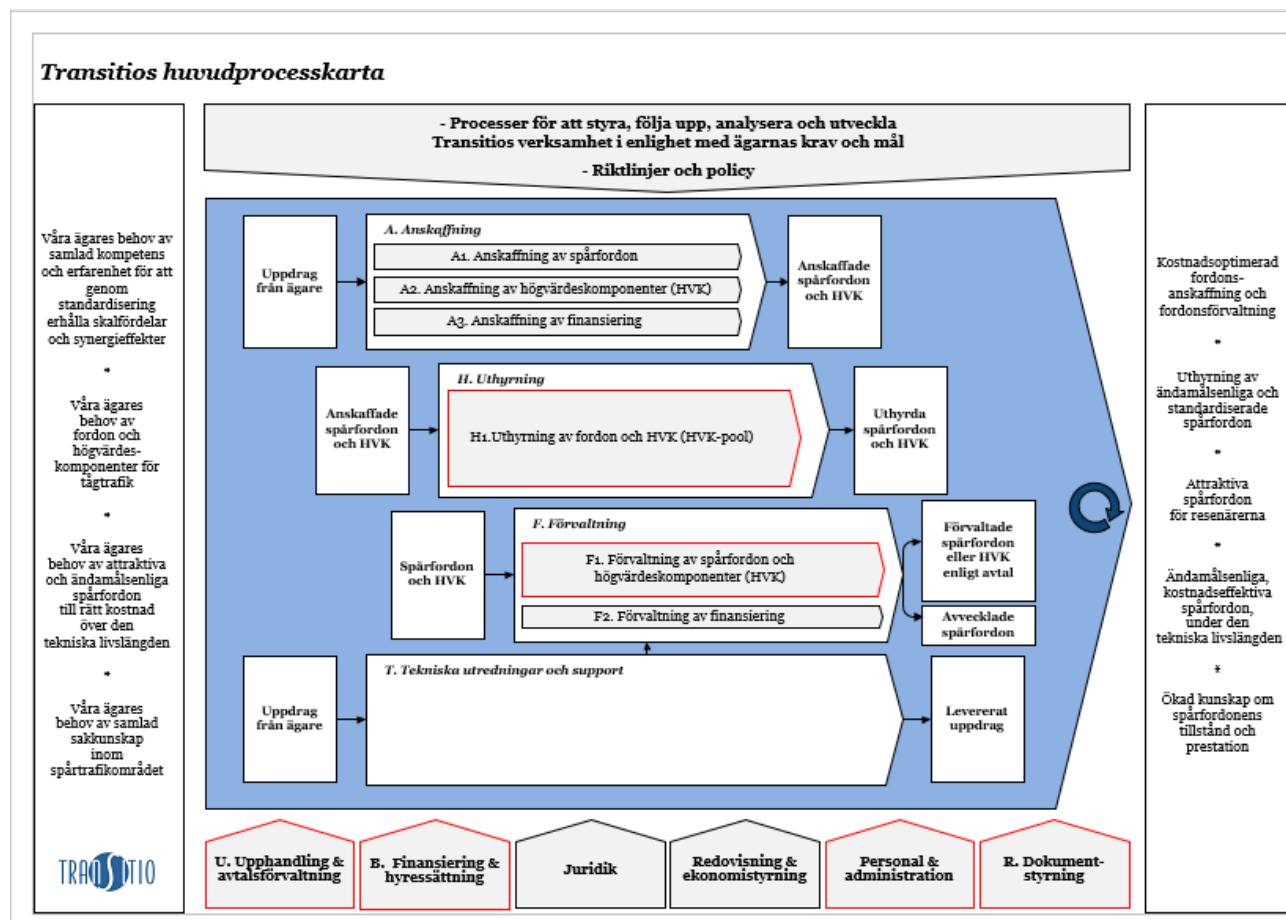
Nya högvärdeskomponenter har en teknisk och ekonomisk livslängd motsvarande 15 - 25 år. Förvaltning av dessa har samma syfte som förvaltning av fordon.

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.

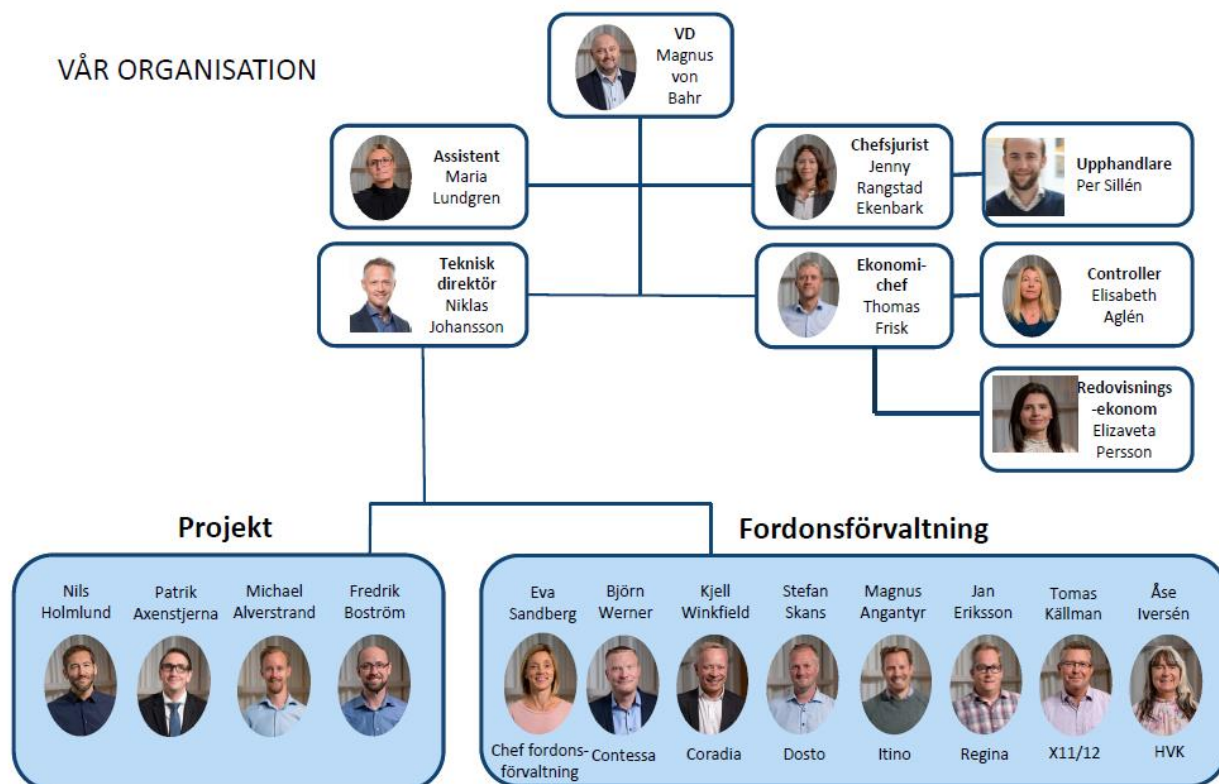
Bolagets verksamhetsmodell illustreras nedan via en övergripande huvudprocesskarta.



Verksamhetsområden

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

VÅR ORGANISATION



Bolagets organisation är produkt- och funktionsindeldad.

Teknik/Förvaltning – spårfordon och komponenter (Högvärdeskomponenter)

Varje fordonsstyp 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 fordonsstyp finns en förvaltningsplan. Förvaltningsplanen ska bland 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 för närvarande 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.

Juridik och upphandling

Chefsjuristen ansvarar för vår juridik- och upphandlingsverksamhet. Här ingår bl.a. att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regelverk. Tyngdpunkten ligger på

upphandlings- och affärsjuridik, offentlighet- och sekretess, förvaltningsrätt samt bolagsrätt.

Bolagsadministration

Ledningsassistenten hanterar bolagsadministration och frågor relaterade till kontoret.

Verksamhetsmål för 2021

Verksamhet/Aktivitet		Klart	Kommentar
Förvaltning av fordon & högvärdeskomponenter			
Regina			
	Uppstart av serieinstallation Upprustning 004/midlife, första fordonet in	Q3 2021	
	Uppgradering av Passagerarinformationssystem, första fordonet installerat	Q4 2021	Förutsätter uppgradering och inte en nyinstallation
	Pilotförsök avseende fjärrövervakning av fordonstatus - system i drift och dataanalys påbörjad	Q3 2021	Aktivitet flyttat från föregående år pga. Covid -19
Itino			
	Utför och utvärdera tester på att köra på 100% biobränsle (HVO)	Q3 2021	Utförs i samarbete med övriga fordonsägare
	Installation av fler eluttag slutförd	Q4 2021	Önskemål från hyrestagarna
X11/X14			
	X12 fordonen utfasade	Q3 2021	Sker i dialog med Mälardalstrafik
	Färdigställa kvarvarande ombyggnadsåtgärder för X11	Q4 2021	
Coradia			
	Uppgradering ERTMS Baseline 3 serieinstallation genomförd på alla fordon	Q2 2021	Aktivitet flyttat från föregående år pga. leverantörens försening
	Upphandling klar för 10-års/3 Mkm tungt underhåll fordon (TUF) och högvärdeskomponenter (TUK) samt upprustning 2	Q3 2021	Sker i dialog med Norrtåg
Contessa			
	Planerat övertagande av första ERTMS-ombyggda OTU efter godkännande för provdrift i kommersiell trafik	Q4 2021	Sker i samverkan med övriga OTU ägare

Verksamhet/Aktivitet		Klart	Kommentar
	Färdigställa en livslängdsbedömning för OTU	Q3 2021	Del av regionsamverkan Syd. Sker i samverkan med övriga OTU ägare.
	Vägvalsbeslut och ekonomiska beslut fattade för att påbörja upphandling av Passagerarinformationssystem	Q4 2021	Aktiviteten flyttad från föregående år på grund av nödvändiga prioriteringar. Problemen kvarstår, men är inte lika akuta som tidigare och där av tas en ny plan fram. Sker i samverkan med övriga OTU ägare.
Dosto			
	Av Transitio godkänd komplett underhållstabell inkl. gränssnitt lätt- och tungt underhåll	Q2 2021	En förutsättning för att fordonen skall kunna köra efter två år. För första två årens drift finns redan införd.
	Beställning genomförd avseende komplettering av erforderligt antal högvärdeskomponenter.	Q3 2021	Aktivitet flyttat från föregående år på grund av försenad leverans av underhållsplan från fordonsleverantören
HVK			
	Teckna HVK-poolavtal enligt ny uppdaterad mall	Q4 2021	Avser pooldeltagare som äger egna fordon
Projekt			
Styrning & ledning av projekt	Ny utgåva av Transitios projektmodell	Q4 2021	Vidareutveckling för att anpassa modellen till Transitios olika typer av projekt
Nyinstallation av ERTMS Regina & Itino	Planerat övertagande av första ombyggda Regina efter godkännande för provdrift i kommersiell trafik	Q4 2021	Övertagande av första ombyggda Itino planeras 2022
Nya tåg till Krösatåg/ Kustpilen	Beslut om tilldelning i förnyat Avrop Krösatågen och Kustpilen Transitio (AKT)	Q2 2021	Innan nuvarande ramavtal fordon går ut början av maj 2021
DOSTO till Mälardalstrafik	Leverans av första fordon i optionsbeställning av 12 fordon	Q4 2021	
Teknik övergripande			
	Förstudie klar avseende Transitios behov av ett nytt Asset Management system	Q4 2021	Flyttad från 2020 på grund av resursbrist
	Färdigställ generiska delar av förfrågningsunderlag för framtida fordonsanskaffning	Q4 2021	Fortsättning på förstudien - affärsupplägg för framtida fordonsanskaffning
	Framtagen handlingsplan för att minimera eftersläpande underhåll	Q2 2021	Kopplad till risker avseende tillgänglighet och ekonomisk livslängd i internkontrollplanen

Verksamhet/Aktivitet		Klart	Kommentar
	Framtagen strategi för hantering av reservdelar och system som inte längre nytillverkas under fordonens tekniska livslängd (Obsolescence Management)	Q4 2021	Problematiken ökar alltefter fordonsslottan blir äldre och reservdelsgarantierna går ut
	Genomförd översyn av nuvarande affärsmodell avseende ansvar för avhjälpande underhåll av högvärdeskomponenter	Q3 2021	Syftet är att öka tillgängligheten av HVK genom att minska omloppstider vid avhjälpande underhåll. Flyttad från 2020 på grund av resursbrist.
Ekonomi & Finans			
	Refinansiering av lån med Svensk Exportkredit med förfall i juni 2021	Q2 2021	Totalt ca 178 MSEK. Avser Itinofordon samt en Contessa.
	Beslut om utnyttjande av utköpsoptioner i Handelsbankens leasefinansiering avseende Reginafordon	Q1 2021	Refinansieringar aktuella vid beslut om utköp med förfall i december 2021
	Beslut om utnyttjande av utköpsoption i SEB:s leasefinansiering avseende Contessafordon	Q2 2021	Refinansieringar aktuella vid beslut om utköp med förfall i december 2021
	Nya ISDA derivatavtal tecknade med affärsbanker	Q4 2021	ISDA är en internationell standard för derivatavtal
Juridik & Upphandling			
	Framtagande av standardiserade avtalsvillkor. Tillgängliggörs i en "klausulsamling"	Q4 2021	Inledande fokus på generiska klausuler och immateriella rättigheter
	Internutbildning upphandling samt avtalsuppföljning och avtalsförvaltning	Q3 2021	
	Ta fram stödprocess Juridik	Q4 2021	
Medarbetare			
	Utveckla process och struktur i medarbetarsamtalen	Q1 2021	Ny process och struktur bör finnas innan vi börjar genomföra medarbetarsamtalen för 2021
	Genomföra årlig skyddsron på Transitios arbetsplatser	Q4 2021	Säkerställa systematiskt arbetsmiljöarbete
	Ta fram stödprocess för HR i vår huvudprocess	Q1 2021	Komplettering behöver publiceras utifrån det material vi redan har idag
Ägare & Hyrestagare			
	Kundnöjdhet - Genomföra en enkätintervju med våra hyrestagare/ägare.	Q3 2021	Flyttad från 2020

Bolaget övrigt			
	Integrerat internt Ärende- och Dokumenthanteringssystem tilldelat	Q4 2021	
	Beslut om omfattning och inriktning för revision av leverantörer med utgångspunkt i Transitios uppförandekod	Q2 2021	Leverantörsrevisionen genomförs gemensamt av ekonomi och juridik.

Bolagsfakta

(Mkr)	Budget 2021	Estimat 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Nettoomsättning	724	700	559	536	519	499
Rörelseresultat	101	75	71	94	90	90
Resultat e. finansiella poster	13	2	0	5	-14	-14
Balansomslutning	6800	5900	3965	3210	3135	3139
Antal fordon	192	190	159	145	145	145
varav leasade	107	107	113	113	113	113
Medeltal anställda	20	20	18	16	14	14