

transitio

A long-exposure photograph of a train at night, creating bright, horizontal light trails in shades of blue and white. The train is moving from left to right. In the foreground, there is a dark, rocky ground and a utility pole with a sign that says "10".

AB Transitio Verksamhetsplan 2023

Fastställd av styrelsen 2022-11-24

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Magnus von Bahr	ABT-22264	Verksamhetsplan

Innehåll

Inledning	3
Bakgrund	3
Uppdraget	4
Vision	5
Verksamhetsmodell	6
Verksamhetsområden	8
Verksamhetsmål för 2023	9
Bolagsfakta	14

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Magnus von Bahr	ABT-22264	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 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 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	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Magnus von Bahr	ABT-22264	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 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.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Magnus von Bahr	ABT-22264	Verksamhetsplan

Vision

Vår övergripande vision är

Försörjning av spårfordon när den är som bäst

- Transitio det självklara valet!

Den övergripande visionen för AB 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/kunder 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.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Magnus von Bahr	ABT-22264	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. 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 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	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Magnus von Bahr	ABT-22264	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.

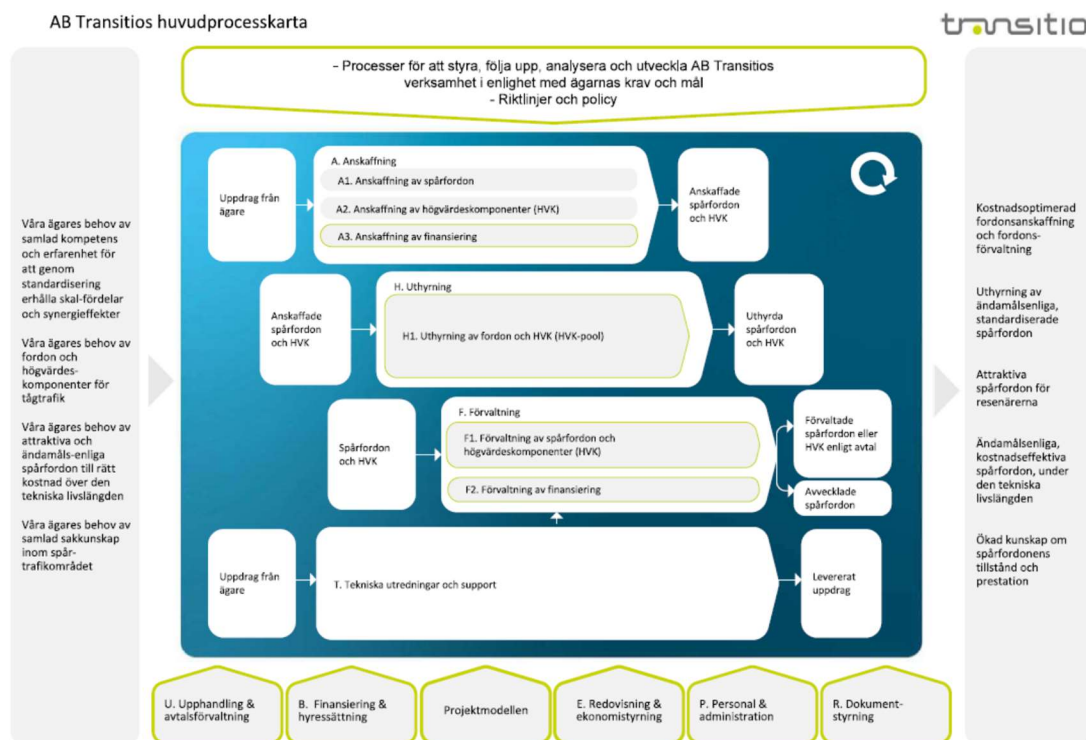
Avseende förvaltning av spårfordon kan aktieägare med egna fordon av samma typ som AB Transitio teckna ett förvaltningsavtal som formaliserar samarbetet med syfte att optimera förvaltningen av den gemensamma fordonsflottan.

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.

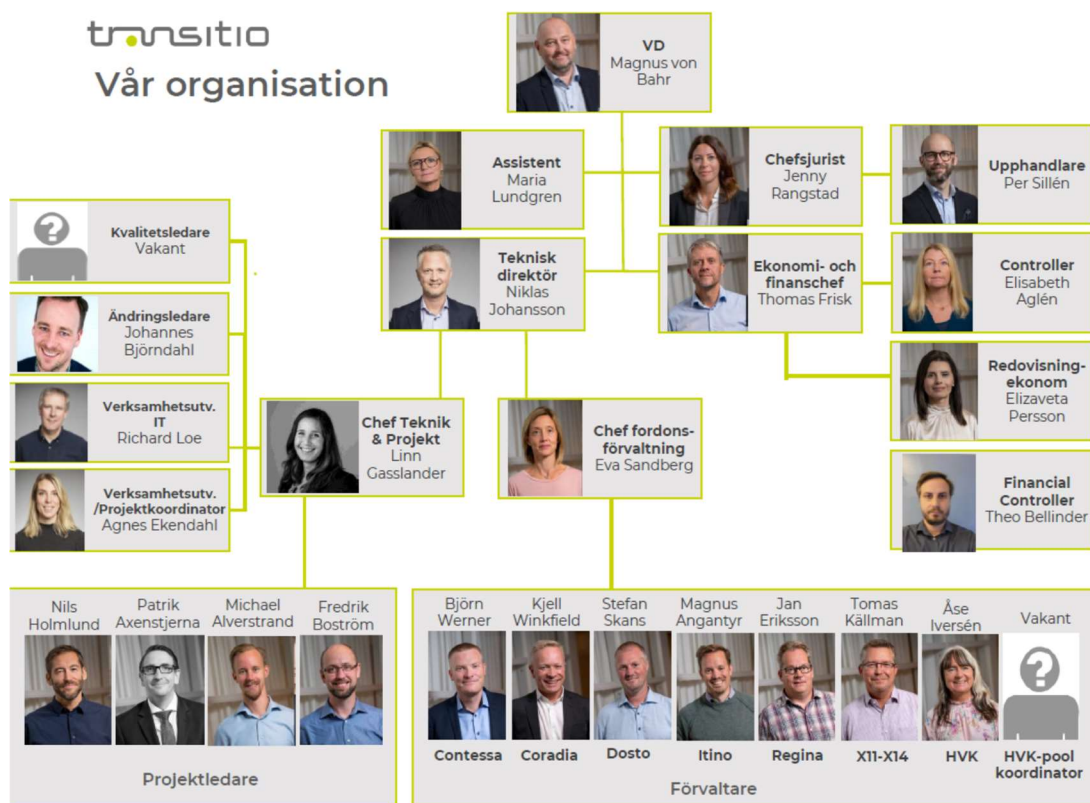
Bolagets verksamhetsmodell illustras nedan via en övergripande huvudprocesskarta.



Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Magnus von Bahr	ABT-22264	Verksamhetsplan

Verksamhetsområden

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



Teknikavdelningen

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

Förvaltning

Inom gruppen Förvaltning finns för varje spårfordonstyp en utsedd fordonsförvaltare vars ansvar är att säkerställa att egen 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 långsiktig förvaltningsmodell. Förvaltningsplanen ska bland annat ange vilka aktiviteter som ska genomföras under kommande år baserat på den övergripande långsiktiga förvaltningsmodellen. Förvaltningsplanen är även ett väsentligt dokument för budgetarbetet både vad avser drift- och investeringsbudget.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Magnus von Bahr	ABT-22264	Verksamhetsplan

Teknik & Projekt

Gruppen Teknik & Projekt har ansvar för nedanstående huvudområden:

- Säkerhetsstyrning
- Fordonsanskaffning
- Projektstyrning
- Ändrings- och avvikelshantering
- Kvalitetsstyrning
- Fordonsnära IT-system

I ansvaret ligger bland annat att säkerställa rätt bemanning (interna resurser eller konsulter) för att utföra arbetsuppgifterna samt att dokumentera och utveckla processer och rutiner för genomförandet.

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 2023

Verksamhet/Aktivitet	Klart	Kommentar
Förvaltning av spårfordon & högvärdeskomponenter		
Regina	Samtliga väsentliga förutsättningar för genomförande av serieproduktion av samtliga fordonsvarianter i U004/Midlife ska vara på plats	Q1 2023 Tex brandgodkännande för alla stolstyper

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Magnus von Bahr	ABT-22264	Verksamhetsplan

Verksamhet/Aktivitet		Klart	Kommentar
	Inom ramen för förvaltningen i samverkan med hyrestagare och fordonsägare och utifrån genomförd livslängdsanalys fatta inriktningsbeslut för flottans framtid	Q3 2023	Ska fordonen livstidsförlängas? I vilken omfattning (vilka aktiviteter och åtgärder) och hur ska det genomföras? I samverkan med fordonsägare Västtrafik
	Installation av uppgraderat Passagerarinformationssystem (PIS) i första fordon påbörjad	Q4 2023	
Itino	Inom ramen för Itino förvaltningen i samverkan med hyrestagare och fordonsägare fatta inriktningsbeslut om långsiktig strategisk plan för Itinos framtid	Q2 2023	Hur länge ska fordonen trafikeras? Genomförd livslängdsanalys och Zero Emission förstudie utgör underlag I samverkan med övriga fordonsägare
	Tungt Underhåll och Upprustning genomförd på 6 av 13 fordon	Q4 2023	
	Test med 100% biobränsle (HVO) genomfört på ett Itino-fordon	Q4 2023	I samverkan med övriga fordonsägare
X11/X14	Preliminär utfasningsplan för X11 framtagna och förankrad med berörda hyrestagare	Q4 2023	
Coradia	Utredning genomförd – Identifiera och föreslå åtgärder för hantering av PIS systemets otillgänglighet	Q3 2023	I samverkan med övriga fordonsägare
Contessa	Fordonsförvaltningsplan inklusive reinvesteringsplan framtagna	Q1 2023	Aktivitet överflyttad från föregående år
	Övertagande av första ERTMS-ombyggda spårfordon efter godkännande för provdrift i kommersiell trafik	Q2 2023	Aktivitet överflyttad från föregående år
Dosto	Påbörja upphandling av Upprustning 1 (anbudsinbjudan publicerad)	Q2 2023	

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Magnus von Bahr	ABT-22264	Verksamhetsplan

Verksamhet/Aktivitet	Klart	Kommentar
Nya tekniska lösningar för att åtgärda rapporterade och godkända systematiska fel inom signalsystem, fordonsmjukvara och strömriktare implementerade av leverantören	Q3 2023	Implementeringen kommer att medföra bättre tillförlitlighet och tillgänglighet på fordon

Fordonsleverans

Nya spårfordon till Krösatåg	Första fordon till Krösatågen färdigställt för testfas i leverantörens fabrik	Q2 2023
DOSTO till Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen	Leverans (PTO) av samtliga 7 fordon för Tåg i Bergslagen	Q2 2023
	Slutligt övertagande av samtliga Dostofordon (FTO) genomförd	Q2 2023

Teknik - Utveckling

Utveckling	Utredning – kartläggning av fordonsrelaterade mjukvaror genomförd	Q1 2023	Underlag för hur mjukvara och tillhörande hårdvara ska säkerställas under fordonens livslängd
	Förvaltningsplan framtagna enligt ny mall för samtliga fordonstyper	Q2 2023	I förvaltningsplanen fastställs förvaltningsförutsättningar, beskrivs planerade aktiviteter som ska genomföras på kort och lång sikt (teknisk livslängd), beräknas livslängdskostnad samt görs en livslängdsbedömning. Förankras med hyrestagare innan fastställande.
	Anbudsinbjudan publicerad avseende upphandling av nya ramavtal till samtliga fordonstyper i behov av Tungt Underhåll Komponent (TUK)	Q2 2023	I samverkan med övriga fordonsägare
	Tilldelning av kontrakt med leverantör avseende leverans av Framtida Fordonsförvaltningssystem (FFS)	Q3 2023	

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Magnus von Bahr	ABT-22264	Verksamhetsplan

Verksamhet/Aktivitet	Klart	Kommentar
Implementering och konfigurering av Fordonsförvaltningssystem (FFS) påbörjad	Q4 2023	
Utforma och etablera Transitios Säkerhetsfunktion för en mer utvecklad säkerhetskultur och säkerhetsprocess	Q4 2023	
Utredning av mobilkommunikation för en mer sammanhållen och långsiktig strategi avseende fungerande mobilkommunikation genomförd	Q4 2023	

Ekonomi & Finans

Ekonomi & finansiering	Refinansiering av fyra leasekontrakt med Handelsbanken Finans för Regina spårfordon	Q3 2023	Lösenoptioner för lease 1105 1107, 1108, 1109. Förfall 2024-01-02. Lösenbelopp är c:a 325 MSEK. Borgensbeslut och styrelsebeslut klara under Q3 2023.
Ekonomi	Införande av en generisk kalkylmodell för investeringsprojekt	Q3 2023	Samtliga projekt kalkyleras på ett likadant sätt, kalkylerna innehåller samma generiska information (bla kopplat till redovisning och budgetering), kalkylen blir en informationsbärare för projektet
	Införande av ett webbaserat IT stöd för försäkringsärenden	Q2 2023	Söderbergh & Partners tillhandahåller portal. Skadeanmälan kan ske via portalen av operatören. Fordonsförvaltaren kan följa ärenden i portalen. Generisk information kring skadeärenden kan loggas för ärenden.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Magnus von Bahr	ABT-22264	Verksamhetsplan

Verksamhet/Aktivitet		Klart	Kommentar
	Upphandling och tilldelning av revisionsuppdrag för en period av tre-fyra år	Q2 2023	Fokus på att få en tidigare och mer koncentrerad granskningsinsats för att stödja ny tidplan för årsbokslut
	Beslut om ny tidplan för årsbokslut och av styrelsen fastställd årsredovisning och tidplan för styrelsemöten	Q3 2023	Beroende av revisionsupphandling
Juridik & Upphandling			
Juridik	Framtagande av generisk avtalsmall för Tungt Underhåll Fordon/underhåll	Q4 2023	Avser utveckling av tidigare framtagen avtalsmall genom internt arbete. Kvalitetssäkras av extern advokatbyrå.
	Framtagande av mallpaket för avtalsuppföljning i TendSign.	Q3 2023	Avser årlig avtalsrevision på bolagsövergripande nivå som ska genomföras inom vissa prioriterade områden såsom t.ex. hållbarhet, IT-säkerhet etc. Område 2023 bestäms under Q2/Q3.
Upphandling	Framtagande av informationssäkerhetskrav att ställa vid AB Transitios upphandlingar.	Q2 2023	Ska ske med utgångspunkt från säkerhetsskyddsanalysens slutrapport.
Ägare & Hyrestagare			
Ägare & Hyrestagare	Genomför Kundnöjdhetsundersökning	Q3 2023	Plan att genomföra en gång vartannat år med syfte att verifiera effekt av våra insatser samt identifiera förbättringsområden.
Bolaget övrigt			
Bolaget övrigt	Cybersäkerhet – plan för hantering av potentiella hot	Q1 2023	Tas fram efter säkerhetsskyddsanalysen är färdigställd.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Magnus von Bahr	ABT-22264	Verksamhetsplan

Verksamhet/Aktivitet	Klart	Kommentar
Integrerat internt Ärende- och Dokumenthanteringssystem implementerat	Q2 2023	Viktigt för ordning och reda samt lagefterlevnad.
Genomför IT-kartläggning	Q4 2023	Informationssäkerhet. Säkerställa att vår informations konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
Fastställande av första version av Informationshanteringsplan (IHP)	Q3 2023	Mål att förbättra tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet i data och information

Bolagsfakta

(MKR)	ESTIMAT 2022	UTFALL 2021	UTFALL 2020	UTFALL 2019	UTFALL 2018	UTFALL 2017
NETTOOMSÄTTNING	800	787	700	559	536	519
RÖRELSERESULTAT	90	98	97	71	94	90
RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER	-2	11	6	0	5	-14
BALANSOMSLUTNING	8 500	7697	5974	3965	3210	3135
ANTAL FORDON	190	185	184	159	145	145
VARAV LEASADE	71	94	107	113	113	113
MEDELTAL ANSTÄLLDA	25	21	20	18	16	14

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Magnus von Bahr	ABT-22264	Verksamhetsplan