

A photograph of railway tracks at night, illuminated by blue and green light trails from passing trains. The tracks recede into the distance under a dark sky. A utility pole with a sign '10' is visible in the foreground.

AB Transitio Verksamhetsplan 2025

Fastställd av styrelsen 2024-11-28

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan

Innehåll

Inledning.....	3
Bakgrund.....	3
Uppdraget.....	4
Vision	5
Våra mål.....	5
Verksamhetsövergripande mål.....	6
Verksamhetsmål Teknikavdelningen	6
Verksamhetsmål Juridik- och upphandlingsavdelningen	7
Verksamhetsmål Ekonomi- och finansavdelningen.....	8
Verksamhetsmodell.....	10
Verksamhetsområden	12
Verksamhetsmål för 2025.....	15
Bolagsfakta	20

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	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 Kollektivtrafikmyndigheten 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 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 spårfordon såsom spårvagnar. 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
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	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

Transitios huvuduppgift är att på uppdrag av sina ägare anskaffa, finansiera, hyra ut, förvalta och underhålla spårfordon och högvärdeskomponenter, samt säkerställa nödvändiga 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
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan

Vision

Vår övergripande vision är

Försörjning av spårfordon när den är som bäst

- Transitio det självklara valet!

Den övergripande visionen för 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.

Begreppet försörjning ska tolkas brett utifrån vårt uppdrag dvs. omfatta anskaffning, uthyrning, finansiering, upphandling och förvaltning.

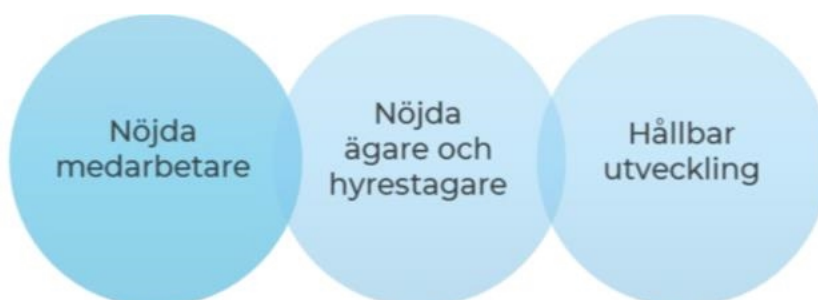
När vi är "som bäst" så utnyttjar vi vår specialistkunskap för att leverera rätt avseende tid, kostnad & kvalitet. Det är då vi uppnår våra verksamhetsmål och indikatorer.

I det självklara valet lägger vi följande

- Samtliga Regioner med spårfordonstrafik ska vara delägare
- Samtliga ägare använder någon av våra tjänster
- Finns synergier genom samverkan ska man använda Transitio

Våra mål

Effektmål



Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan

Verksamhetsövergripande mål

Mål	Beskrivning	Nyckeltal, indikatorer & 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 Policies & 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"

Verksamhetsmål Teknikavdelningen

Mål	Beskrivning	Nyckeltal, indikatorer & 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 säkerhetshändelser i trafik (kollision, urspårning, brand eller allvarlig personskada) 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	Eftersläpande tungt underhåll per fordonstyp. Tillgänglighet per HVK-pool Trafikljusuppföljning.
Miljövänliga fordon	Alla fordon bidrar till hållbara transportsystem genom effektiv resursanvändning samt genom teknik- och underhållsutveckling för minskad miljöpåverkan	Antal genomförda ändringsärenden map miljövänliga fordon. Trafikljusuppföljning

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan

Mål	Beskrivning	Nyckeltal, indikatorer & stöttande planer
Attraktiva fordon	Alla fordon upplevs som attraktiva och tillgängliga för alla, vilket innebär fordon med hög komfort samt design och funktionalitet i tiden	Eftersläpande Upprustning per fordonstyp Trafikljusuppföljning
Fordon med lägsta möjliga livslängds-kostnad	Alla fordon anskaffas och förvaltas för lägsta möjliga kostnad över livslängden	Life Cycle Cost (LCC) per fordonstyp. Årlig km-produktion jämfört med fordonets dimensionerade km-produktion för teknisk livslängd Trafikljusuppföljning

Verksamhetsmål Juridik- och upphandlingsavdelningen

Mål	Beskrivning	Nyckeltal, indikatorer & 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

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan

Mål	Beskrivning	Nyckeltal, indikatorer & stöttande planer
Upphandlingar bidrar till hållbar utveckling	Krav ställs i upphandlingar som bidrar till miljömässig, social och ekonomiskt hållbar utveckling	Nyckeltalet "Revision av utvalda leverantörers hållbarhetskrav" 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, indikatorer & 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.
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.

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan

Mål	Beskrivning	Nyckeltal, indikatorer & stöttande planer
Långsiktig, förutsägbar, skuldförvaltning	Transitios skuldförvaltning skall bedrivas så att den ger en långsiktig förutsägbar riskhantering i avstämning med uppdragsgivarna.	Mäts mot finanspolicyns nyckelta
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. Målnivå enligt finanspolicy för ränteriskens påverkan. Målnivå 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
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	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. 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 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 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
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	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.

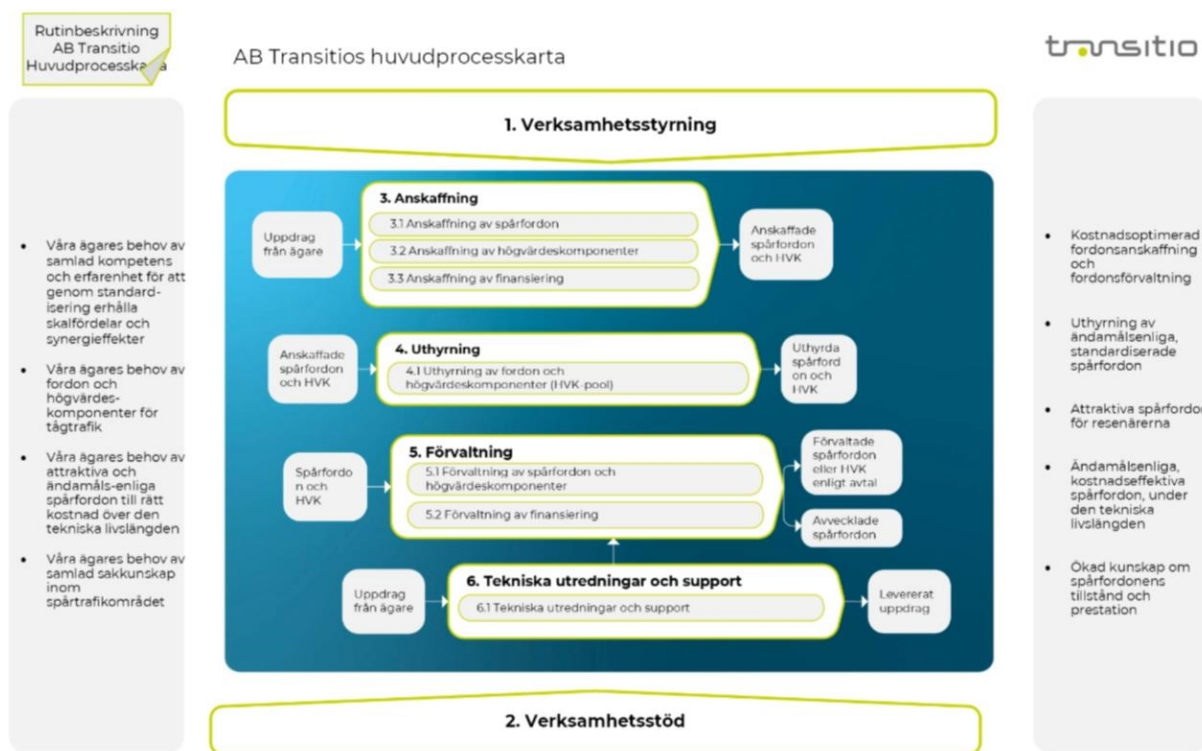
Avseende förvaltning av spårfordon kan aktieägare med egna fordon av samma typ som Transitio teckna ett förvaltningsavtal som formaliserar samarbetet med syfte att optimera förvaltningen av den gemensamma fordonsflottan.

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.

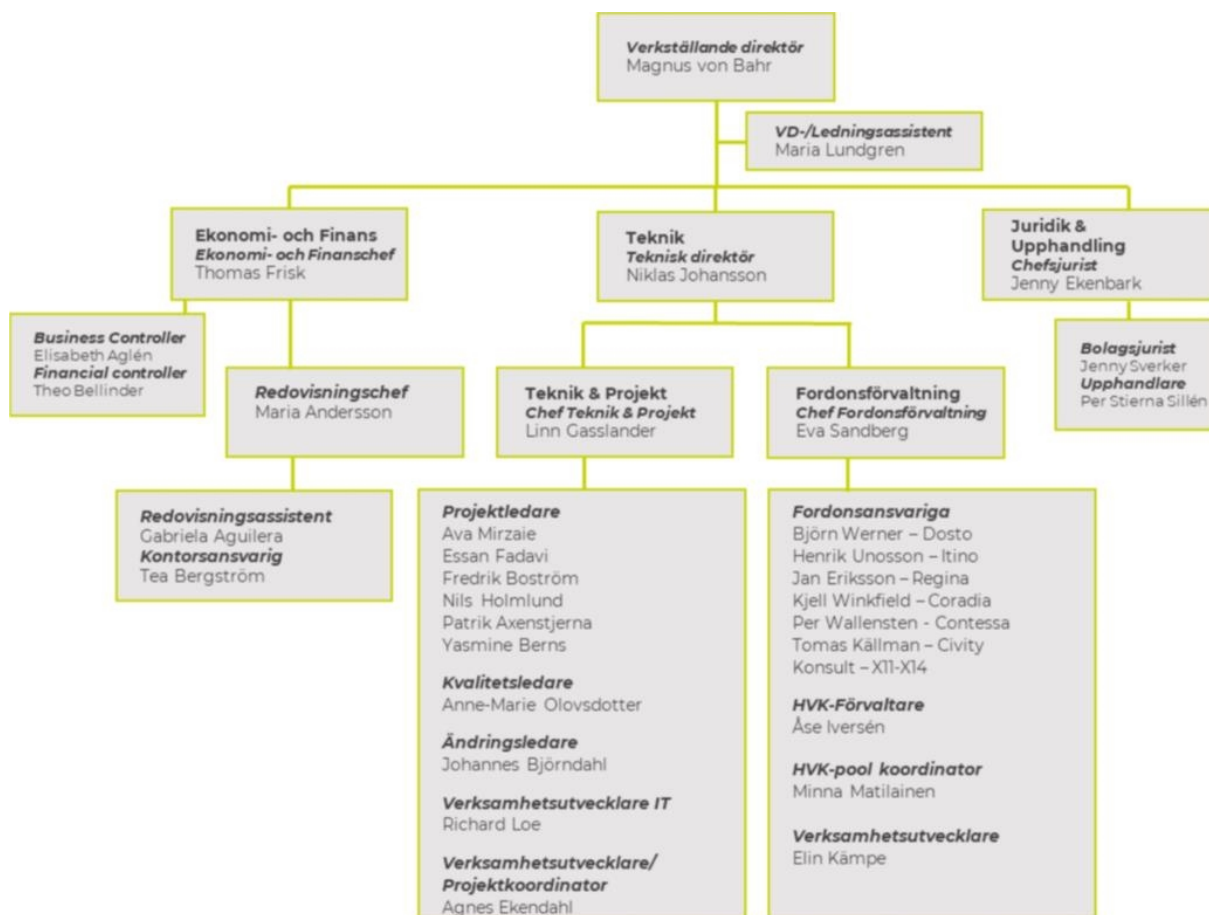
Bolagets verksamhetsmodell illustreras nedan via en övergripande huvudprocesskarta.



Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan

Verksamhetsområden

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



Bolagsövergripande

Denna del av organisationen består av Verkställande direktör och VD-/Ledningsassistent. Tjänster inom områdena kommunikation, HR, säkerhet och IT är upphandlade och avropas vid behov. Sannolikt behöver bolaget förstärkas under 2025 inom ett eller flera av dessa områden.

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

Fokusområden under 2025 är framför allt ett fortsatt arbete med det systematiska säkerhetsarbetet. Vi behöver se över upplägg för och förtydliga vår kommunikation för att

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan

säkerställa att ägare, hyrestagare och andra viktiga intressenter har en tydlig bild av vad vi gör och nyttan med att använda Transitios tjänster.

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 verksamhetsåret är det fokus på att vidareutveckla förvaltningsplanernas lång- och kortsiktiga aktivitetsplaner i syfte att stödja en proaktiv fordonsförvaltning med helhetssyn. Vidare fortsätter arbetet med att med stöd av Transitios nya fordonsförvaltningssystem (FFS) öka den datadrivna tillgångsförvaltningen av spårfordon.

En förstärkning av Reginaförvaltningen i form av en fordonsansvarig med kommersiellt fokus är beslutad och förankrad med alla hyrestagare. För verksamhetsåret är även en infasning av en fordonsansvarig för Uppsalas framtida spårvagnar planerad.

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 vidare bland annat genom säkerhetsrapportering. Ett mer riskbaserat arbetssätt för verksamheten kommer att utvecklas under året.
- **Ändringshantering.** Utvecklas fortsatt genom kompetens- och samarbetsbaserat arbetssätt mellan fordonsförvaltningen och ingående resurser. Processer och rutiner förfinas kontinuerligt, tex som när nya fordon integreras tidigt i samarbete med Järnvägsföretag, underhållsleverantörer och fordonsleverantör. Ett fokusområde för verksamhetsområdet kommer att vara att säkra rapportering och uppföljning kopplat till nytt direktiv avseende fluorerande gaser (FGAS).
- **Kvalitetsstyrning.** Utvecklas genom tydligare arbetssätt kring avvikelser och revisioner för att samla ihop och ta fram generiska processer och rutiner som ska stötta och effektivisera fordonsförvaltningen.

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan

- **Projektstyrning.** Utvecklas genom framtagande av anskaffningsmodell för spårfordon i syfte att beskriva, tydliggöra samt bidra till en enhetlig och effektiv fordonsanskaffning. Kravarbetet utvecklas fortsatt genom ett särskilt kravhanteringsinitiativ då det genom en utvecklad kravhantering finns god potential att minska risker och kostnader. Översyn och utveckling av projektmodellen genomförs enligt framtagen årsplan. Under 2025 har gruppen stort fokus på att projektleda ett historiskt stort antal fordonsanskaffningar åt Transitios ägare.
- **Fordonsnära IT.** Under verksamhetsåret har gruppen i uppdrag att genomföra en genomlysning av cybersäkerhet med tillhörande intrångstester på utvalda fordonstyper. Organisationen förstärks även med en Systemförvaltare för Transitios nya fordonsförvaltningssystem.

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. Till avdelningen hör även bolagets Kontorsansvarige som ansvarar för kontoret och är administrativt stöd åt samtliga medarbetare.

Under 2024 har ett arbete startats för att nå en enklare och mer effektiv informationsdelning med ägare och hyrestagare avseende ekonomisk information. En kundportal är under utveckling för att i ett första läge dela information kring engagemangsbesked, hyresprognoser, investeringsprognoser mm. I Arbetet med att anpassa bolagets rapportering till det nya regelverket CSRD pågår och kommer fortsätta in i 2025.

Juridik- och upphandlingsavdelningen

Chefsjuristen ansvarar för vår juridik- och upphandlingsverksamhet. Här ingår bland annat att tillse att upphandlingarna genomförs i enlighet med gällande regelverk, att god konkurrens främjas samt att bolagets upphandlingar bidrar till en socialt hållbar utveckling. Tyngdpunkten ligger på upphandlings- och affärsjuridik, offentlighet och sekretess, förvaltningsrätt samt bolagsrätt.

Juridik- och upphandlingsavdelningen kommer under 2025 ha fortsatt fokus på implementering av särskilda kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor i våra upphandlingar. Ytterligare fokusområden kommer att vara förbättrad avtalsuppföljning och översyn av bolagets mall för hyresavtal. Bedömningen är att avdelningen behöver förstärkas med kommersiell upphandlingskompetens under 2025.

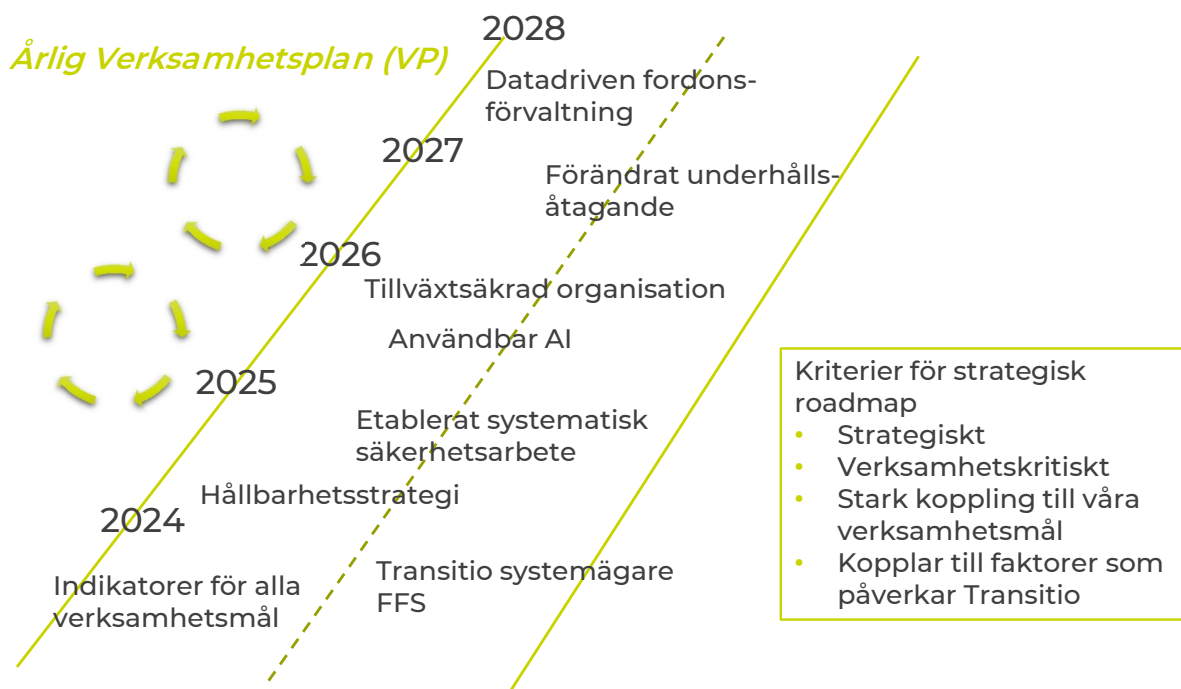
Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan

Verksamhetsmål för 2025

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.

I tillägg till den årliga verksamhetsplanen har ledningsgruppen utarbetat en roadmap på 3 till 5 års sikt utifrån en omvärldsanalys av händelser och större aktiviteter som påverkar Transitio. Roadmapen revideras årligen inför framtagning av verksamhetsplanen.



Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan

Verksamhet/Aktivitet	Klart	Kommentar	
Förvaltning av spårfordon & högvärdeskomponenter			
Regina	Konkretisera och föreslå faktisk investeringsram och åtgärdsbehov för bromssystemet som krävs för att säkra Reginaflottans tekniska livslängd.	Q2 2025	Leds av Transitio och genomförs i samverkan med Västtrafik
	Påbörja serieinstallationer av uppgraderat passagerarinformationssystem (PIS)	Q3 2025	Installation pågår på två prototypfordon
Itino	Presentation av förslag till plan för fortsatt användning eller avveckling av Itinoflottan för hyrestagare och fordonsägarna Jönköping Länstrafik och Västtrafik.	Q2 2025	Leds av Transitio och genomförs i samverkan med Jönköpings Länstrafik och Västtrafik
	Installation genomförd av uppgraderat passagerarinformationssystem (PIS) på första fordonet.	Q2 2025	Leds av Transitio och genomförs i samverkan med Jönköpings Länstrafik och Västtrafik
Coradia	Anbudsinbjudan för upphandling av ny eller uppgraderad PIS-lösning publicerad	Q2 2025	Överflyttad från VP 2024. Leds av Transitio och genomförs i samarbete med Östergötland samt eventuellt Skånetrafiken
Contessa	Genomföra utredning för att fastställa konsekvenser och av åtgärder vid en livslängdsförlängning av vagnskorg och boggi	Q4 2025	Erhållen rapport ska definiera systemens livslängd och föreslå åtgärder som krävs för att förlänga livslängden med bibehållen tillgänglighet och tillförlitlighet
Dosto	Tilldela avtal för tungt underhåll komponenter och fordon (TUK/TUF)	Q4 2025	
Fordonsleverans			
Nya spårfordon till Krösatåg	Vintertester utförda på ett fordon för att säkerställa kravställd funktionalitet i vinterförhållanden	Q2 2025	Överflyttad från VP 2024 Genom tester i klimatkammare samt 20 000 km godkänd drift enligt avtal i svenska vinterförhållanden

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan

Verksamhet/Aktivitet	Klart	Kommentar
Första fordon anlänt till Sverige för tester	Q1 2025	Fordon för inledande tester för att uppnå myndighetsgodkännande
DOSTO till Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen	Q4 2025	Överflyttad från VP 2024. Nyckelaktiviteter är att leverantören ska uppfylla avtalad LSC-nivå (nivå för livslängdskostnad för fordonen) samt uppfylla avtalade krav för godkänd driftsäkerhetsverifiering
Nya spårvagnar för Uppsala	Q1 2025	Anbudsinbjudan publicerad till kvalificerade leverantörer

Teknik - Utveckling

Utveckling	Ett fullt implementerat Framtida Fordonsförvaltningssystem (FFS).	Q4 2025	Ett fullt implementerat Framtida Fordonsförvaltningssystem (FFS) där fordonsdata för Transitio och regionerna har överförts till FFS, en uppstartad förvaltningsorganisation finns för FFS med framtagen förvaltningsplan, samt att fordonsförvaltning genomförs i det nya systemet för Transitio och ägarkretsens fordonstyper.
	Konfigurera FFS för att säkra rapportering och uppföljning av köldmedieförbrukning utifrån f-gasdirektiv.	Q4 2025	Ett konfigurerat FFS utifrån f-gasdirektivet. Ex. typ och mängd gas som utrustning innehåller, som har lagts till vid underhåll/service, som har återvunnits.
	Påbörjad hantering av rekommenderade och prioriterade åtgärder från Förstudie Kravhantering.	Q2 2025	

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan

Verksamhet/Aktivitet	Klart	Kommentar	
Ekonomi & Finans			
Ekonomi & finansiering	Refinansiering av lån med Nordea avseende Coradia högvärdeskomponenter	Q3 2025	Refinansiering av del av högvärdeskomponenter för Coradia HVK pool.
	Lösen av leasekontrakt för X11 fordon i trafik inom Krösatåg inför avveckling av fordonen.	Q4 2025	Sju leasekontrakt för fordon vars anvisningsoption löper ut 2025-12-16. Finansiering genom kassan.
	Refinansiering Itinofordon till Värmland	Q4 2024	Lån med Kommuninvest att refinansieras avseende Värmlands Itino fordon.
	Långfristig finansiering för fordonsanskaffning till Krösatåg. Kreditfacilitet med Svensk Exportkredit (SEK) skall ersättas.	Q3 2024	Utnyttjad del av SEK facilitet skall refinansieras före 2025-12-31. Kompletteras efter behov med ytterligare finansiering baserat på Krösaprojektets plan för leveransövertagade.
Ekonomi	Införande av en kundportal där ägare/hyrestagare kan hämta ekonomisk information		I en första version publiceras engagemangsbesked, investerings- och hyresprognoser mm i ett behörighetsstyrt system.
	Ny anpassad årsredovisning för att hantera lagkrav för Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)	Q2 2025	Ny årsredovisning anpassad till CSRD krav kring utökat innehåll för hållbarhetsredovisning och läsbarhet via XML. Tillämpas from årsredovisning för 2025. Överflyttad från VP 2024.
	Införande av årligen återkommande finansmöten med ägarnas finanschefer.	Q2 2025	En aktivitet kopplad till senaste kundundersökning. Idag genomförs inga regelbundna möten med finanschefer. Det finns ett behov av att informera om bolagets verksamhet inom finansiering och skuldförvaltning.

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan

Verksamhet/Aktivitet	Klart	Kommentar
Juridik & Upphandling		
Juridik	Implementering av process för avtalsuppföljning	Q3 2025 Genomförs i syfte att säkerställa ökad kvalitet och likformighet vid avtalsuppföljningen. Syftar till att implementera den process för avtalsuppföljning som togs fram 2024.
	Ställningstagande kring behov av att uppdatera Transitios mall för hyresavtal, inklusive ev. förslag på utformning av nödvändiga ändringar	Q3 2025 Aktiviteten förutsätter samverkan med övriga avdelningar samt förankring med hyrestagare.
	Implementering av särskilda kontraktsvillkor för <i>tillbörlig aktsamhet</i> (dvs. krav för att förhindra att leverantörer inte kränker mänskliga rättigheter genom sin verksamhet eller leveranskedja).	Q4 2025 Framtagande av riktlinjer mm. till stöd för hur de särskilda kontraktsvillkoren ska tillämpas och följas upp. Kontraktsvillkoren kompletterar bolagets uppförandekod.
Upphandling	Framtagande av leverantörsstrategi	Q2 2025 Leverantörer ska uppfatta Transitio som affärsmässiga, kompetenta kravställare, samarbetsinriktade och långsiktiga.
Ägare & Hyrestagare		
Ägare & Hyrestagare	Genomför kundnöjdhetsundersökning	Q2 2025 Genomförs vartannat år
Bolaget övrigt		
Bolaget övrigt	CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Fortsatt bolagsövergripande arbete med införande av CSRD (etapp 2).	Q3 2025 Etablering av nya rutiner och processer för förvaltning och utveckling av bolagets hållbarhetsarbete. Framtagande av en hållbarhetspolicy mm.

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan

Bolagsfakta

(MKR)	ESTIMAT 2024	UTFALL 2023	UTFALL 2022	UTFALL 2020	UTFALL 2020	UTFALL 2019
NETTOOMSÄTTNING	1025	966	786	787	700	559
RÖRELSERESULTAT	150	139	64,5	98	97	71
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	0	0	-20	11	6	0
BALANSOMSLUTNING	9300	9244	8474	7697	5974	3965
ANTAL FORDON	190	195	190	185	184	159
VARAV LEASADE	32	59	71	94	107	113
MEDELTAL ANSTÄLLDA	32	24	24	21	20	18

Datum	Handläggare	Dokumentnummer	Dokumenttyp
2024-11-28	Magnus von Bahr	ABT24/1744	Verksamhetsplan