
Presentasjon av

Oslo Vognselskap AS

for

Strategiforum

21. November 2013

Husker dere disse?



Noen avisklipp fra mai 2003

Aftenposten 22. mai 2003: "Sporveiene sliter med T-banens popularitet, uavhengig av brannen i tunnelen 17. mai. 67 prosent av de spurte sier at de er fornøyd med T-banen.

Det er en nedgang på tre prosent fra måneden før. Hittil i år har folks **tilfredshet pendlet mellom 60 og 70 prosent** i målingen som Research International foretar for Oslo Sporveier".

Aftenposten 21. mai 2003: For å forbedre sikkerheten på T-banenettet må Oslo Sporveier selge tomter på Majorstuen for 600 millioner kroner i løpet av neste år.

Mai 2003: Samtidig har ikke Sporveiene klart å snu den negative passasjertilgangen fra i fjor. I fjor gikk **antall kollektivreiser ned for første gang på 10 år**.

Publikum mener sikkerheten på T-banen er mye dårligere enn på buss og trikk.

LARS KLUGE STURLE SCHOLZ NÆRØ
Publisert: 21.mai. 2003 00:09

Byrådet om vedlikeholdsetterslep høsten 2002:

- "Det har vært et enormt etterslep på vedlikehold av Oslo Sporveiers materiell og infrastruktur på 1,6 mrd. En del av produksjonsøkningen til Sporveiene har tidligere vært betalt gjennom redusert vedlikehold og salg av eiendommer for å finansiere drift. Dette kan selvfølgelig ikke fortsette"
- "Manglende vedlikehold har gitt dårligere kvalitet på materiellet, redusert punktlighet og kapasitet, og i lengden lite fornøyde kunder"
- "I budsjettet for 2003 ligger det 150 mill kr til ekstraordinært vedlikehold av skinner og rullende materiell. Vedlikeholdsetterslepet som var på 1,6 mrd kr vil være innhentet i 2004. Alt er i rute".

Så skjedde dette



Noen driftsdata i 2004 vs 2012

- Vognkilometer 2004: 18.5 mill km
- Vognkilometer 2012: 31.6 mill km.

- Togbytter:
- Antall togbytter 2004: 2446, dvs. 1.33/10`km
- Antall togbytter 2012: 507, dvs. 0.16/10`km

Noen driftsdata i 2004 vs 2012

- Regularitet (innstilte avganger)
- 2004: 99.36%, dvs. 1676 stk. eller 0.91/10`km
- 2012: 99.92%, dvs. 287 stk. eller 0.091/10`km

Noen driftsdata i 2004 vs 2012

- Driftskostnader (alle VH kostnader)
- 2004: estimert til 12.5 kr. pr. vognkm
- 2008: ca 10.6 kr. pr. vognkm
- 2012: ca 9.0 kr. pr. vognkm

...en annen konsekvens av dette:

- Bystyret 1/3-2006: "Byrådet bes gjennomføre omorganiseringen av AS Oslo Sporveier, herunder etablere eget holdingselskap for operatørselskapene, et infrastrukturselskap og et vognselskap, samt fastlegge vedtekter og inneha generalforsamlingsfullmakten for selskapene".

Hvorfor et eget vognselskap?

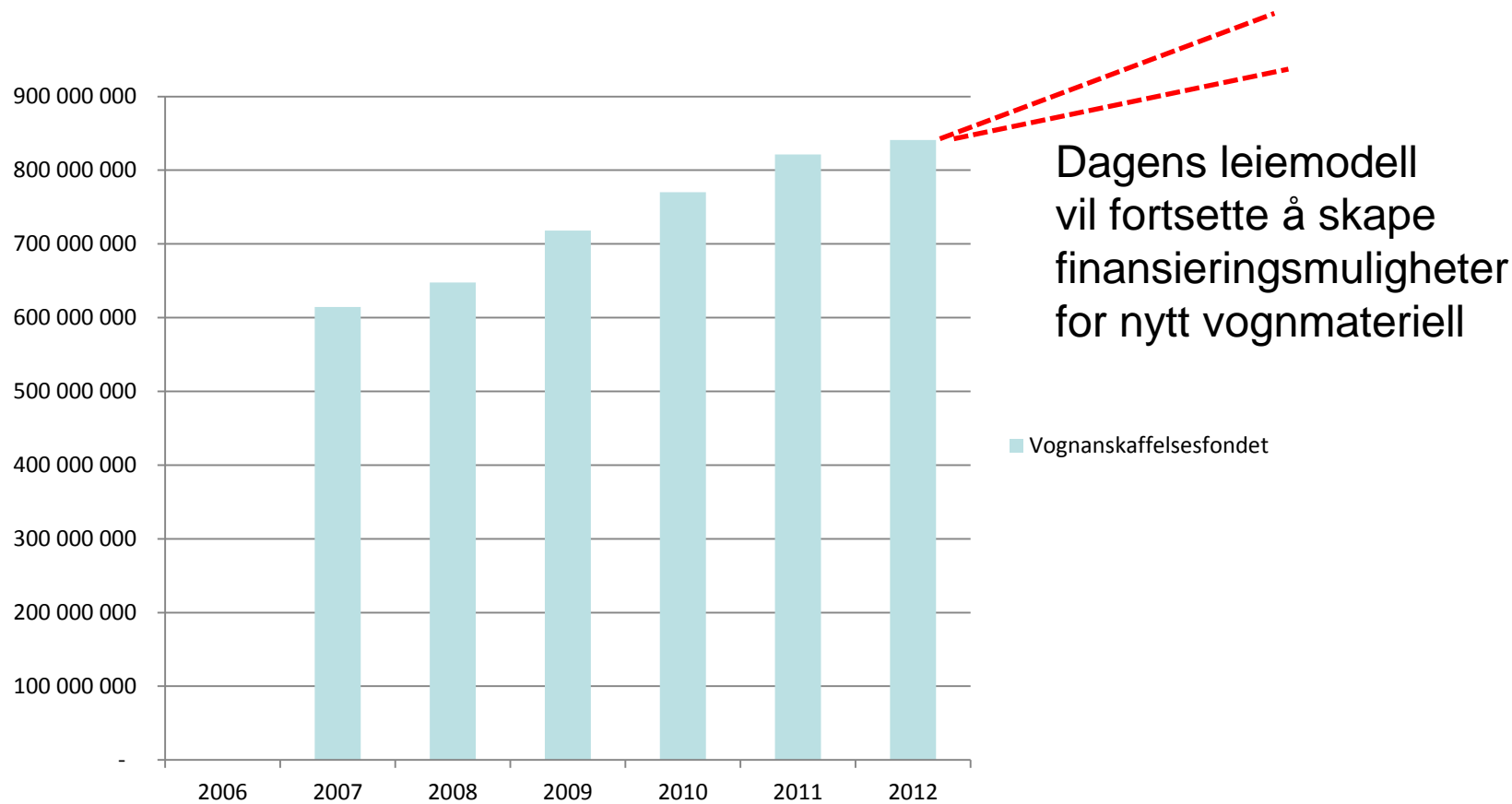
1. Unngå fremtidige vedlikeholdsetterslep
2. En av hovedmålene med omorganiseringen var *”Sikring av Oslo kommunes eierskap og kontroll med vognmateriell”*
3. Skulle også *”tilrettelegge for bruk av konkurranse og kostnadseffektiv drift”*

Vognselskapets oppgaver

- Selskapets virksomhet er å
 1. finansiere og anskaffe nye vogner
 2. følge opp leveranser av vogner overfor leverandørene
 3. fastsette krav til vedlikeholdet av vognene og kontrollere at dette vedlikeholdet utføres på en måte som sikrer kommunens verdier
 4. ivareta avsetninger til periodisk vedlikehold
 5. leie ut vognene

Fra byrådets behandling av selskapets årsberetning (Byrådssak 85/11):

Sikre evne til materiellfornyelse



Vognleiemodellen vår

$$NV = -I + \frac{B_1 - K_1}{1+r} + \frac{B_2 - K_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_n - K_n}{(1+r)^n} = 0$$

Kilde: NOU 1997:27

Finansforvaltning

- Vognselskapet har gjennom sin finansforvaltning bidratt til å:
 - Redusere kommunens garantiforpliktelser
 - Redusere finansieringskostnader
 - Redusere risiko gjennom en forutsigbar leiemodell og sikringsstrategier

Anskaffelser

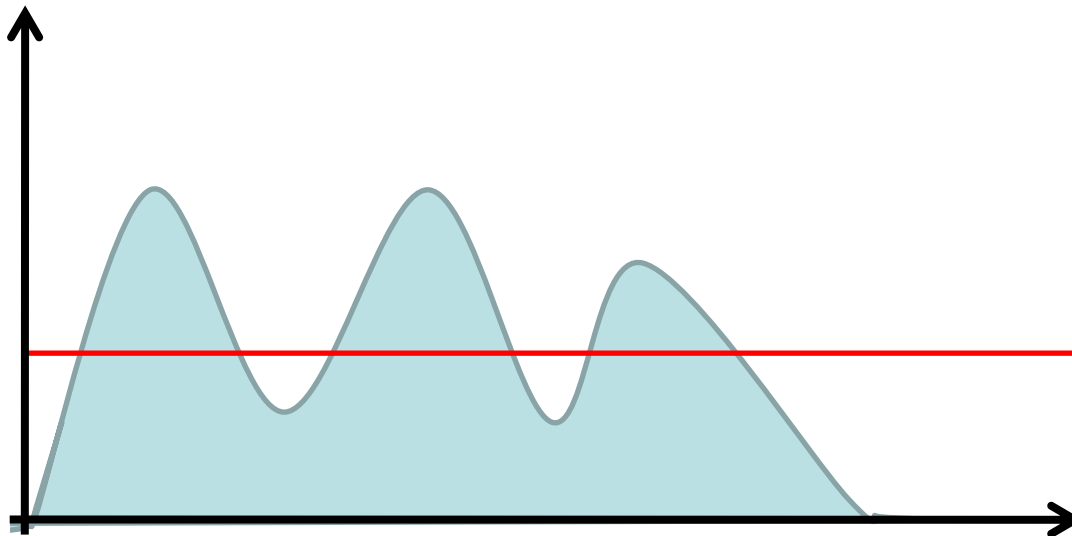
- MX-prosjektet er levert ”on time” og ”on cost”.
 - **Et bredt og godt samarbeid mellom aktørene i kollektivfamilien**
 - Dette er den største enkeltanskaffelsen av vognmateriell i Norge. Det vil i alt leveres 345 vogner til en samlet kontraktsverdi på ca 5,1 mrd NOK.
 - Lave prosjektkostnader.

Sikre verdiene

- Vognselskapet skal fastsette (minimums)krav til vedlikeholdet av vognene
- Verifisere at vedlikeholdsprogrammet etterlevs
- Overvåke materiellkontraktenes garantier

Sikre midler til fremtidig vedlikehold

- Sikre at midler til fremtidig vedlikehold er tilgjengelig når vedlikeholdet forfaller
- **Det eksisterer i dag ikke etterslep i avsetningene til vedlikehold av rullende materiell**



Forutsigbare kostnader

- Vognleien skal gjenspeile reelle kostnader
 - Anskaffelseskostnad
 - Avsetninger til periodisk vedlikehold
- Vognleieprinsippene er forankret i et enstemmig bystyre
- Grunnlag for lave finansieringskostnader i eksterne kapitalmarkeder

Viktige oppgaver i 2014

- Videreføre arbeidet med anskaffelse av nye trikker gjennom trikkeprogrammet
- Oppfølging og gjennomføring av oppgraderingsprogrammet for SL95
- Avslutning av MX-prosjektet, videre forvaltning
- Etablere gode vognleieavtaler med operatør
- Videreutvikle egenfinansieringsevnen vår

Takk for oppmerksomheten!

