

Styrelsen	2021-06-30 / 07-01
Handling nr	12.5
Handläggare	Johannes Carell
Daterad	2021-06-07
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Investering uppgradering av ERTMS-system tågfordon Regina

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

att ge VD i uppdrag att utöka budget från 15,5 mnkr till 24 mnkr för genomförandet av uppgradering ERTMS-system för tolv st Regina tågfordon.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Sara Ihlund

BAKGRUND

Bifall avseende investeringsbeslut om 15,5 mnkr för Uppgradering av ERTMS-ombordsystem som togs av Västtrafiks styrelse år 2020 enligt §108.1 protokoll nr 8 VT styrelse 23 oktober 2020.

Avsikten var att upphandla uppgradering av ERTMS-ombordsystem. För den aktuella fordonstypen finns det dock endast en leverantör. Den tidigare bedömda prisbilden har visat sig vara för låg. Investeringen bedöms nu kosta 24 mnkr vilket innebär att ramen måste utökas om 8,5 mnkr för genomförande.

ÄRENDEGENOMGÅNG

Västtrafik har ändrat strategi då det i upphandlingsarbetet konstaterats att det enbart finns en leverantör som kan tillhandahålla teknisk utrustning för fordonstypen. Därmed måste uppgradering ERTMS-ombordsystem direktupphandlas.

Dessa tolv fordon lyfts in i pågående RISE-projekt. Syftet med att lyfta in detta som ett tilläggsavtal är då det redan finns fördelaktiga villkor avseende bl.a. livslängd, projektvillkor, garantier, samt att Västtrafik får en standardiserad teknisk lösning till fordonsflottan.

Trafikverkets plan för införande av ERTMS på järnvägsanläggningen innebär att de ovan nämnda tolv Reginafordonen behöver genomgå uppgradering av ERTMS-ombordsystem senast 2026-01-01 vilket sannolikt ryms inom tidsramen i RISE-projektet.

Förtydligande omfattning tidsram

Fordon	Åtgärd	Antal fordon
Regina (ATC)	Nyinstallation (pågående RISE)	14
Regina (ERTMS)	Uppgradering	12
Summa		26

- 14 fordon är inkluderade i pågående RISE-projekt och kommer att få en nyinstallation av ERTMS-ombordsystem med en prognostiserad prototyp klar under Q4 2022 (dessa fordon har nu ATC system).
- 12 fordon är i behov av uppgradering av ERTMS till Basline 3. Möjlighet till färdig prototyp bedöms till Q1 2023.

EKONOMISK ANALYS

Västtrafiks investeringsbeslut baseras på en prisindikation delgiven av Bombardier Transportation AB, fordonstillverkare, systemleverantör ERTMS-ombordsystem samt leverantör av RISE. Prisindikationen delgavs Q1 2021 och avser uppgradering av ERTMS-ombordsystemet till version Baseline 3 (SW3.4/3.6). Kostnaden för uppgradering av ERTMS-ombordsystem bedöms utifrån detta uppgå till cirka 24 mnkr för samtliga tolv fordon.

Fordon	Åtgärd	Antal (st)	Investering per år, mnkr				
			2021	2022	2023	2024	2025
Regina	Uppgradering	12	0,2	2	5	3	13,5

Prisindikation:

Aktivitet	Kostnad (tkr)
Omdesign/anpassningar etc per fordon	500
HW & SW per fordon	800
installation per fordon	400
<i>delsumma: seriepris per fordon:</i>	<i>1 700</i>
Utbildning	42
Norge-godkännande	62
<i>delsumma per fordon:</i>	<i>104</i>
Vid behov	
mjukvaruuppgradering SW 3.4 till 3.6	167
mjukvaruinstallation SW 3.4 till 3.6	5
<i>delsumma per fordon:</i>	<i>172</i>
Summa (per fordon):	1 976
Total Summa (12 ERTMS Regina):	23 712

Bedömningen är att utveckling av systemets design, homologering, driftsättning och typtest av typfordon med godkännande sker under år 2022 till och med år 2023 samt att serieinstallation sker under Q4 2024/2025. Beskrivna investeringar kommer tas med i detaljbudget för år 2021 till och med år 2025. Delar av investeringen ingår i Västtrafiks ekonomiska långtidsprognos för år 2021 till och med år 2023. Vid en eventuell investering i den beskrivna uppgraderingen sätts avskrivningstiden till 10 år.

ÖVERVÄGANDEN

Om investeringsbeslut inte genomförs med bifall:

- Västtrafik riskerar att de tolv Reginafordon inte hinner uppgraderas innan år 2026. Konsekvensen blir att fordonen inte kan trafikera där Trafikverkets järnvägsanläggning är utrustad med ERTMS.

//