

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Styrelsen | 2023-04-21 |
| Handling nr | 12.2 |
| Handläggare | Thom Birkeland |
| Daterad | 2023-03-28 |
| Reviderad | [Reviderad] |

Till
Styrelsen för Västtrafik AB

Framtidens Trafikinformation - Implementering av nytt
Realtidssystem

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta att godkänna investeringen på 51 MSEK för implementation av nytt Realtidssystem. Beslutet gäller under förutsättning att investeringen godkänns av Regionstyrelsen.

Skövde dag som ovan

VD

Ansvarig tjänsteman

BAKGRUND

Vi måste ersätta flera av våra centrala systemleveranser inom trafikinformation inom de närmaste åren för att ha system som är korrekt upphandlade enligt LOU.

Ett av dessa system är Västtrafiks Realtidssystem, ITS4Mobility, som aldrig har blivit upphandlat enligt reglerna för LOU.

Detta har presenterats för Styrelsen 2019 och 2020 och en ny upphandling av Realtidssystemet är godkänd.

Västtrafiks ledning, VTLG, har godkänt att starta Programmet Framtidens Trafikinformation vars mål är att få mer korrekt trafikinformation för alla Västtrafiks fordonsslag. Denna investering ihop med upphandlingen av nytt Realtidssystem är en del av Programmet Framtidens Trafikinformation

ÄRENDEGENOMGÅNG

Upphandlingsprojektet för ett nytt realtidssystem är godkänt och uppstartat under mars 2023. Denna investering rörande implementering av det upphandlade Realtidssystemet måste genomföras för att det nya systemet skall fungera på ett motsvarande sätt som dagens system gör.

När ett nytt Realtidssystem har upphandlats skall det nya systemet integreras in i befintligt systemlandskap. Investeringen innebär när den är klar att Västtrafik har ett nytt realtidssystem för att stötta framtidens trafikinformation.

Aktiviteter som ingår i investeringen;

- * Planering och förberedelser att starta implementeringen när ny leverantör och system är upphandlat
- * Utveckling av nya integrationer mot befintliga system i Västtrafiks systemlandskap
- * Utveckling i kringliggande system för att anpassas till det nya Realtidssystemet
- * Test och validering av det nya systemet i Västtrafiks systemlandskap

EKONOMISK ANALYS

Den ekonomiska analysen nedan visar beräknade kostnaden för respektive aktivitet uppdelat per år.

Eftersom investeringen är en reinvestering av ett ersättningssystem så går det inte att idag uppskatta några besparingar genom att investera i det nya systemet. Besparingarna kommer att fås genom ytterligare aktiviteter och investeringar som ligger inom programmet Framtidens Trafikinformation.

Avskrivningstiden är beräknad till 5 år och kommer att ha en avskrivningskostnad på 10,2 MSEK per år fr.o.m. 2025.

EKONOMISK KONSEKVEN

| Investeringar (CAPEX) | 2023 | 2024 | 2025 | Kostnader (MSEK) |
|--|-----------|-----------|----------|------------------|
| Programledning | 2 | 8 | 2 | 12 |
| Personalkostnad i tekniska team | 5 | 9 | 1 | 15 |
| Utvecklings och hårdvarukostnad för nya skyltar | 2 | 2 | | 4 |
| Utveckling av integrationer och anpassningar av kringliggande system | 5 | 10 | 5 | 20 |
| TOTALT | 14 | 29 | 8 | 51 |

ÖVERVÄGANDEN

Genomförs inte de aktiviteter som är definierade för denna investering går det inte att ta det nya upphandlade Realtidssystemet i drift.

Konsekvenser av att inte driftsätta det nya Realtidssystemet:

- Västrafik har ett centralt IT system som inte uppfyller LOU
- De effekter som Programmet Framtidens Trafikinformation har som mål att uppnå går ej att nå.