

Styrelsen	2020-06-24/25
Handling nr	14.1
Handläggare	Maria Wackerberg
Daterad	2020-05-25
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Fordonsutrustning etablering 2021

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

att ge VD i uppdrag att investera i fordonsutrustning till en investeringskostnad av 23 mnkr.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Håkan Franson

BAKGRUND

För att säkerställa materialtillgång för fordonsutrustning för etableringen 2021 finns behov av att investera i nödvändig fordonsutrustning. Behov finns även av att investera i utrustning för att fullfölja Västtrafiks åtaganden i trafikavtal med utlovade reservenheter motsvarande 10 % av fordon som ingår i etableringen. Detta för att kunna säkerställa snabb åtgärd vid fel på utrustning och viss flexibilitet vid behov av trafikutökningar.

ÄRENDEGENOMGÅNG

Investeringsbehovet är baserat på nya trafikavtal som skall etableras under 2021 enligt nedan.

Etableringen innefattar 265 st bussar, 5 båtar och 5 tåg. Trafikföretagen, enligt trafikavtal, ansvarar för initiala åtgärder vid fel på utrustning i fordon bl a byte av utrustning. Det förutsätter tillgång till reservenheter ute på respektive depå och enligt trafikavtal har Västtrafik skyldighet att säkerställa att utrustning finns i tillräcklig omfattning (5-10 %). Beräkningen av fordonsutrustning är gjord utifrån 10 % i reserv av antalet fordon.

Investeringsbehovet i fordonsutrustning är beräknat utifrån nedanstående vilket sammantaget ger 275 st fordon till en kostnad av 39,5 mnkr:

- Förarenheter
- Kortläsare
- Bankkortsterminaler
- Maskinell visering
- Talradio
- Trafikinformationsdator (iTID)
- Kommunikationsutrustning (GW, modem och switch)
- El-central

Genomlysning av befintlig betal- och talradioutrustning har givit att viss utrustning kan återanvändas och således minskar behovet av att utrusta fordon med helt ny utrustning. Detta innebär att utrustning för 16,5 mnkr finns tillgänglig att använda till dessa etableringar.

Utrustningen skall tillhandahållas till trafikföretagen under Q1 2021. Leveranstiden för utrustning är i vissa fall upp till 6 månader. För att säkerställa materialtillgång för trafiketableringar med trafikstart i juni 2021 måste beställningar läggas i juli 2020.

Beställningar av utrustning görs löpande mot beslutad investeringsram utifrån de beställningspunkter och leveranstider som gäller för respektive utrustningstyp.

EKONOMISK ANALYS

Investeringsbehovet för fordonsutrustning i 265 st bussfordon, 5 båtar och 5 tåg till etablering och trafikplan 2021 uppgår till ett belopp av 23 mnkr i investeringsplanen för 2021.

Avskrivningstid för merparten av utrustningen är på 5 år och ger en beräknad årlig avskrivningskostnad om 4,6 mnkr.

Investeringsbehovet samt avskrivningarna kommer finnas upptaget i förslag till driftbudget och investeringsplan för 2021.

//