

Styrelsen	2021-06-30 / 07-01
Handling nr	12.6
Handläggare	Maria Wackerberg
Daterad	2021-06-14
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Etablering fordonsutrustning 2022

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

att ge VD i uppdrag att investera i fordonsutrustning till en investeringskostnad av 23,5 mnkr.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Thom Birkeland

Bakgrund

För att säkerställa materialtillgång för fordonsutrustning för etableringen 2022 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 2022 enligt nedan.

Etableringen innefattar 430 bussar, 3 båtar, 10 spårvagnar och 20 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.

Utrustningsbehov

Investeringsbehovet i fordonsutrustning (förarenheter, kortläsare, bankkortsterminaler, maskinell visering, talradio, trafikinformationsdator (iTID), kommunikationsutrustning (GW, modem och switch), elcentral samt utrustning för montage), är beräknat utifrån ovanstående, vilket sammantaget ger 463 fordon till en kostnad av 39,1 mnkr.

Utrustningen skall tillhandahållas till trafikföretagen under Q1 2022. Leveranstiden för utrustning är i vissa fall upp till 6 månader. För att säkerställa materialtillgång för trafiketableringar med trafikstart i juni 2022 måste beställningar läggas i juli 2021.

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

Justering av styrelsehandling i februari

I februari 2021 äskades 30 mnkr för betalutrustning till styrelsen och fick godkänt. Genomlysning av befintlig betalutrustning har givit att viss utrustning kan återanvändas och de äskade 30 mnkr minskar till 17,4 mnkr för betalutrustning.

Installationskostnader tåg och båt

Då Västtrafik äger 20 tåg och 1 båt så tillkommer kostnader för installation av utrustning totalt med 1,8 mnkr

Ekonomisk analys

Investeringsbehovet för fordonsutrustning i 430 bussar, 3 båtar, 10 spårvagnar och 20 tåg plus reservutrustning till etablering och trafikplan 2022 uppgår till ett belopp av 39,1 mnkr.

Installationskostnader tillkommer till en kostnad för tåg och båt till 1,8 mnkr.

Avgår 17,4 mnkr som tidigare godkänts av styrelsen

I investeringsplanen för 2022 återstår 23,5 mnkr.

Avskrivningstid för merparten av utrustningen är på 5 år och ger en beräknad årlig avskrivningskostnad om 4,3 mnkr.

Investeringsbehovet samt avskrivningarna kommer finnas upptaget i förslag till driftbudget och investeringsplan för 2022.

Investering	Kostnad SEK
Utrustning inkl reserv	39 100 000
Installation	1 800 000
Behov betalutrustning äskat i februari	-17 400 000
Totalt	23 500 000

//