

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Styrelsen</b>   | <b>2022-12-15</b>    |
| <b>Handling nr</b> | <b>10.3</b>          |
| <b>Handläggare</b> | <b>Martin Giöbel</b> |
| <b>Daterad</b>     | <b>2022-12-06</b>    |
| <b>Reviderad</b>   |                      |

**Till**  
**Styrelsen för Västtrafik AB**

## **Upphandlingsplan 2023 – 2024**

Bifogat redovisas Upphandlingsplan 2023 – 2024 för Västtrafik. Dokumentet beskriver Västtrafiks upphandlingsbehov inom de olika upphandlings-områdena trafik, utrustning, underhåll, system samt övriga tjänster. Dokumentet beskriver även avvikelser från föregående års upphandlingsplan.

Inför upphandlingar av större och/eller strategisk art kommer styrelsen att informeras och beredas tillfälle för synpunkter.

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

- att fastställa redovisad Upphandlingsplan 2023 – 2024, samt
- att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagna upphandlingar samt utlösande av eventuella optioner.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Camilla Holtet

# Rapport

Upphandlingsplan 2023 - 2024

2022-12-06

## Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| 1. Bakgrund.....  | 4  |
| 2. Upphandlingsbehov avseende trafik.....                                       | 4  |
| 2.1 Nya upphandlingar.....  | 4  |
| 2.1.1 Busstrafik.....   | 4  |
| 2.1.2 Båttrafik.....  | 5  |
| 2.1.3 Tågtrafik.....  | 6  |
| 2.2 Tidigare beslutade och pågående upphandlingar.....                          | 7  |
| 2.2.1 Busstrafik.....   | 7  |
| 2.2.2 Båttrafik.....  | 7  |
| 2.3 Optionsförlängningar på två år eller längre.....                            | 7  |
| 2.4 Kommande trafikupphandlingar.....   | 7  |
| 2.5 Avvikelser från föregående upphandlingsplan.....                            | 8  |
| 3. Upphandlingsbehov trafiknära tjänster, system, utrustning och underhåll..... | 9  |
| 3.1 Nya upphandlingar.....  | 9  |
| 3.2 Beslutade ej påbörjade upphandlingar.....                                   | 11 |
| 3.3 Avvikelser från föregående upphandlingsplan.....                            | 11 |
| 3.3.1 Upphandling som utgår.....  | 11 |
| 3.3.2 Upphandling som hanteras på annat sätt.....                               | 11 |
| 3.3.3 Övriga avvikelser.....  | 12 |

# 1. Bakgrund

Västtrafiks styrelse ska årligen fastställa upphandlingsplan för kommande år med utblick även mot nästkommande år. VD genomför därefter upphandlingar enligt delegationsordningen. Upphandlingsplanen lyfter även de optionsförlängningar på två år eller mer där Västtrafik önskar styrelsens godkännande för att utlösa dessa. I de fall redovisade optionsförlängningar av befintliga trafikavtal inte kan genomföras blir upphandling av denna trafik också aktuell. Eventuella investeringsbeslut kopplade till respektive upphandling kommer att lyftas som separata styrelseärenden. Upphandlingsplan 2023 – 2024 beskriver även avvikelser och risker från tidigare års upphandlingsplaner.

I de fall koncerninköp på Västra Götalandsregionen genomför upphandlingar som täcker Västtrafiks behov kommer Västtrafik att lämna fullmakt till Västra Götalandsregionen för deltagande i deras upphandling och nyttjande av dessa avtal. Dessa upphandlingar ingår inte i Upphandlingsplan 2023 – 2024. Västtrafik och koncerninköp genomför årligen en avstämning för att kartlägga eventuella upphandlingsbehov.

Behovet för 2023 med utblick mot 2024 har kartlagts och presenteras i denna rapport.

## 2. Upphandlingsbehov avseende trafik

### 2.1 Nya upphandlingar

Under 2023 kommer följande trafikavtal att upphandlas eftersom nuvarande avtal löper ut.

#### 2.1.1 Busstrafik

| Kommande trafikupphandlingar<br>Buss | Ursprungligt<br>avtalsslut | Antal<br>optionsår | Nytt<br>avtalsslut | Antal fordon<br>(tursatta) |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Alingsås                             | jun-2023                   | 2                  | jun-2025           | 31                         |

Upphandlingen kommer innehålla:

- Tätortslinjerna inom Alingsås tätort
- Regionlinjerna i kommunen
- Öppen skollinjetrafik för kommunens räkning

Ett förstudiearbete pågår för ovanstående upphandling. Förstudiearbetet planeras vara avslutat efter årsskiftet 2022/2023 och presenteras för styrelsen i februari 2023, därefter kommer upphandlingen att påbörjas.

## 2.1.2 Båttrafik

| Kommande trafikupphandlingar<br>Båt | Ursprungligt<br>avtalsslut | Antal<br>optionsår | Nytt<br>avtalsslut | Antal fartyg<br>(tursatta) |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Älvtrafiken*                        | dec-2023                   | 2                  | dec-2025           | 7                          |
| Södra Skärgården*                   | dec-2023                   | 2                  | dec-2025           | 6                          |
| Båt 2021, Kostertrafiken (TÅ 10)    | dec-2025                   | 0                  | dec-2025           | 3                          |

*\*Nuvarande avtal för Älvtrafiken samt Södra Skärgården är tecknat som två avtal med en trafikoperatör.*

### Älvtrafiken

Älvtrafikens uppdrag är att skapa snabba tvärförbindelser över Göta Älv inne i centrala Göteborg.

Avtalet omfattar idag två linjer – en längsgående och en tvärgående skyttel:

- Linje 285 Klippan-Eriksberg-Lindholmen-Stenpiren
- Linje 286 Lindholmen-Stenpiren

### Södra Skärgården

Trafikavtalet omfattar trafikering till flertalet öar i Göteborgs södra skärgård med fyra linjer:

- Linje 281 Vrångö-Styrsö-Saltholmen,
- Linje 282 Brännö Husvik-Styrsö-Saltholmen
- Linje 283 Brännö Rödsten-Asperö-Saltholmen
- Linje 284 Stora Förö-Knarrholmen-Saltholmen

Trafiken körs med 6 ordinarie fartyg för åretrunttidtabell, varav 2 är snabbgående fartyg. Därutöver tillkommer 2-3 fartyg som reserv och till förstärkning på sommaren.

### Kostertrafiken

Trafikavtalet omfattar trafikering med linje 899 samt sommarlinje 898.

Linjerna trafikerar mellan Strömstad och Kosteröarna med fyra olika bryggor på Kosteröarna hela året. Del av året trafikeras ytterligare brygga på Nordkoster samt Styrsö och Öddö.

Trafiken omfattar tre ordinarie fartyg samt ett reservfartyg, varav ett fartyg trafikerar året om.

Ett förstudiearbete pågår för samtliga ovanstående båttrafikupphandlingar. Förstudiearbetet planeras vara avslutat efter årsskiftet 2022/2023 och presenteras för styrelsen i februari 2023, därefter kommer upphandlingen att påbörjas.

### 2.1.3 Tågtrafik

| Kommande trafikupphandlingar<br>Tåg   | Ursprungligt<br>avtalsslut | Antal<br>optionsår | Nytt<br>avtalsslut | Antal fordon<br>(tursatta)           |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Tåg 2015, 11 olika trafiksystem av pendel- och regionaltåg.                                     | dec-2024                   | 1                  | dec-2025           | Västtrafik tillhandahåller fordonen. |
| Tåg 2016 Kinnekulletrafiken   | dec-2024                   | 1                  | dec-2025           |                                      |
| Regiontrafik Västtrafik på västra stambanan (som idag sker via samarbetsavtal utanför Tåg 2015) | dec-2025                   |                    |                    |                                      |

Idag finns ett biljettsamarbete mellan Västtrafik och SJ AB på Västra stambanan för att Västtrafiks kunder ska kunna resa med kommersiell trafik. Avtalet kommer att anpassas för nya trafikförutsättningar där den kommersiella trafiken växer. I takt med att de kommersiella aktörerna tar allt fler marknadsandelar inom regionen behöver en utredning genomföras för att överväga om biljettsamarbeten ska övergå till att upphandlas med krav på tillgänglighet.

Ett förstudiearbete pågår för samtliga ovanstående avtal och planeras vara avslutat efter årsskiftet 2022/2023 och presenteras för styrelsen i februari 2023, därefter kommer upphandlingen att påbörjas.

## 2.2 Tidigare beslutade och pågående upphandlingar

### 2.2.1 Busstrafik

| Tidigare beslutade och pågående trafikupphandlingar | Avtalsstart | Antal fordon (tursatta) |
|---|-------------|-------------------------|
| <b>Buss</b>   |             |                         |
| Skaraborg landsbygd                                 | Jun-2024    | 142                     |
| Skaraborg express och stad                          | Jun-2024    | 40                      |
| Uddevalla linjetrafik och stadstrafik               | Jun-2024    | 59                      |
| Norra Bohuslän                                      | Jun-2024    | 29                      |

### 2.2.2 Båttrafik

| Tidigare beslutade och pågående trafikupphandlingar | Avtalsstart | Antal fartyg (tursatta) |
|---|-------------|-------------------------|
| <b>Båt</b>  |             |                         |
| Båttrafiktjänster Tjörns kommun                     | Sept-2024   | 2                       |
| Båttrafiktjänster Kungälv kommun                    | Dec-2026    | 1                       |

Båttrafiktjänster i Tjörns kommun (linje 361 och 362) upphandlas som ett separat avtal. Reservfartyg till linje 361 Rönnäng-Åstol-Dyrön upphandlas i ett separat hyresavtal.

Båttrafiktjänster i Kungälvs kommun (linje 326) upphandlas som ett separat avtal.

## 2.3 Optionsförlängningar på två år eller längre

Erfordliga optioner är sedan tidigare beslutade i 2021 respektive 2022 års upphandlingsplan.

## 2.4 Kommande trafikupphandlingar

Under 2026 upphör nedan trafikavtal att gälla och avsikten är att påbörja förstudie av dem under 2023 och genomföra upphandling under 2024/2025.

| Kommande trafikupphandlingar                          | Ursprungligt avtalsslut | Antal optionsår | Nytt avtalsslut | Antal fordon (tursatta) |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Anropstyrd trafik</b>                              |                         |                 |                 |                         |
| Transporttjänster 2022 (Anrop)                        | jun-2026                | 0               | jun-2026        | ca.700                  |
| <b>Buss</b>   |                         |                 |                 |                         |
| Express Fyrbodals (TÅ 10)                             | jun-2024                | 2               | jun-2026        | 34                      |
| Lerum Trafikåtagande (TÅ 40)                          | jun-2024                | 2               | jun-2026        | 35                      |
| Orust (TÅ 10)   | jun-2024                | 2               | jun-2026        | 17                      |
| Stenungsund och Tjörn Express (TÅ 20, 21)             | jun-2024                | 2               | jun-2026        | 50                      |
| <b>Båt</b>  |                         |                 |                 |                         |
| Dyngö Sjötaxi Fjällbacka - Fjällbacka skärgårdstrafik | aug-2024                | 2               | aug-2026        | 1                       |

## **2.5 Avvikelser från föregående upphandlingsplan**

### **Busstrafik**

Två trafikavtal, direktupphandlats pga överprövningar, Trafik 2023 Expressbusstrafik samt Trafik 2023 Hisingen.

De nuvarande trafikavtalen direktupphandlas initialt genom förlängning av befintliga avtal under perioden 2023-06-15- 2024-06-15, med möjlighet till förlängning.

Slutdatum beror på när domslut faller. Trafiken som är berörd är nödvändig då den utgör en samhällsviktig funktion. Överprövningarna har lett till tidsbrist vilket har resulterat i att direktupphandling av avtal har genomförts.

Trafik 2022, Tvåstad och Götaälvdalen där har dom fallit efter överprövning, trafikstart för det nya avtalet är 2023-10-01.

### **Båttrafik**

Båttrafiken för Tjörns kommun och Kungälv kommun upphandlas i två separata upphandlingar.



### 3. Upphandlingsbehov trafiknära tjänster, system, utrustning och underhåll

#### 3.1 Nya upphandlingar

Nedanstående tabell beskriver nya upphandlingsbehov för 2023– 2024, behov som inte återfinns i föregående års beslutade upphandlingsplan. Värdena i tabellen är prognostiserade värden som kan förändras efter genomförd behovsanalys i kommande förstudiearbeten.

| Verksamhet/Projekt  | Leverans-start | Investering (mnkr) | Engångs Kostnad (mnkr) | Nuv. drift/år (mnkr) |
|---|----------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Tjänster</b>   |                |                    |                        |                      |
| <b>Nytt biljettsystem inkl. visering &amp; ombordutrustning</b>                   | 2025-02-28     | 300                | -                      | -                    |
| <b>Konsultförmedlingstjänster</b>   | 2024-12-09     | 0                  | 0                      | 200                  |
| <b>IT Servicedesk</b>   | 2024-10-11     | 0                  | 0                      | <1                   |
| <b>Eventbyråer</b>  | 2023-12-09     | 0                  | 0                      | 1-5                  |
| <b>Identitetsplattform</b>  | Nov 2023       | 5-10               | 0                      | <1                   |
| <b>Underhållsavtal Wireless gateway</b>   | Q2 2023        | 0                  | 0                      | 1-5                  |
| <b>Bemannning NET &amp; störningshantering</b>                                    | 2023-09-28     | 0                  | 0                      | 5-10                 |
| <b>Kortservicecenter</b><br><i>(tillverkning &amp; distribution av färdbevis)</i> | 2024-12-01     | 0                  | 0                      | 5-10                 |
| <b>Informationsplattform</b>  | 2023           | 20-30              | -                      | -                    |
| <b>Digitaliseringsstöd för trafikavtal</b>  | 2023           | <1                 | -                      | -                    |
| <b>Verktyg för planerade trafikförändringar och omläggningar</b>                  | 2023           | <1                 | -                      | <1                   |

| Utrustning och underhåll  | Leverans-start | Investering (mnkr) | Engångs Kostnad (mnkr) | Nuv. drift/år (mnkr) |
|---|----------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Båt</b>  | 2025-12-14     | 60-70              |                        |                      |
| 1. Elektrifiering av 2st fartyg   |                |                    |                        |                      |
| <b>IT utrustning-Tåg</b>  | Q3 2024        |                    |                        | **                   |
| 1. Specialutrustning rostfritt material.<br>2. Övrigt material / utrustning.<br><i>(behovet är kopplat till framtidens biljettsystem)</i>   |                |                    |                        |                      |
| <b>Tågförvaltning</b>   | 2026           |                    |                        | 70                   |
| 1. Ramavtal Högvärdeskomponenter (HVK)<br><i>ersättning av dagens ramavtal via AB Transitio</i>   |                |                    |                        |                      |
| <b>Spårvagnsförvaltning</b>   | 2023           |                    |                        | **                   |
| 1. Högvärdeskomponenter, HVK.<br>2. Obsoleta* högvärdeskomponenter, HVK till flertal olika spårvagnsmodeller.<br>3. Livstidsförlängande åtgärder M32.<br>4. Specialverktyg M31.<br>5. Vagnsspecifik utrustning till depåer.<br>6. Rimfrostlösning till strömavtagare.<br>7. M32 Dörrportal (skadehantering sprickbildning). |                |                    |                        |                      |

*\*Obsoleta = Reservdelar finns ej längre i produktion hos ursprunglig leverantör och måste upphandlas från annan leverantör.*

*\*\* Upphandlingsbehoven är konstaterade och behöver upphandlas, dock är kostnaderna för Tåg och Spårvagn ej framtagna ännu, dessa särredovisas i kommande investeringsäskanden.*

### 3.2 Beslutade ej påbörjade upphandlingar

Nedanstående upphandlingar är beslutade i föregående års upphandlingsplaner men upphandlingarna har inte påbörjats. Belopp och beräknad leveransstart kan ha justerats.

| Verksamhet/Projekt                          | Leveransstart | Investering (mnkr) | Engångs Kostnad (mnkr) | Nuv. drift/år (mnkr) |
|---|---------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Tjänster</b>                             |               |                    |                        |                      |
| CRM-byråttjänster                           | 2024-07-01    | 0                  | 0                      | 1-5                  |
| Kommunikationsstrategiska tjänster          | Jan 2024      | 0                  | 0                      | 1-5                  |
| Avyttring 22st. tåg X11                     | Höst 2024     | 0                  | 1-5                    |                      |
| <b>Utrustning och underhåll</b>             |               |                    |                        |                      |
| PIS Passagerare informationssystem          | 2023          | 200                | -                      | -                    |
| Upprustning tåg Coradia X61                 | 2025          | -                  | 30-40                  | -                    |
| Återställning hyrfordon tåg X61             | 2024          |                    | 10-20                  | 0                    |
| Repeater Tågfordon (kommunikationsrepeater) | 2023          | 5-10               | -                      | -                    |
| <b>IT system</b>                            |               |                    |                        |                      |
| Realtidssystem/ Trafikinformationssystem    | 2023          | 80                 | 60                     | 5-10                 |

### 3.3 Avvikelser från föregående upphandlingsplan

#### 3.3.1 Upphandling som utgår

Se kapitel 3.3.2.

#### 3.3.2 Upphandling som hanteras på annat sätt

| Verksamhet/Projekt  | Leveransstart | Investering (mnkr) | Engångs Kostnad (mnkr) | Nuv. drift/år (mnkr) |
|---|---------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Tjänster</b>   |               |                    |                        |                      |
| Beställning- och ärendehanteringssystem för ersättningstrafik vid trafikomläggning mm | 2022          |                    |                        | 1-5                  |

Beställning och ärendehanteringssystem för ersättningstrafik vid trafikomläggning mm utgår som upphandling då behovet löses genom att använda funktionalitet i tidigare upphandlade systemet Servicenow.

### **3.3.3 Övriga avvikelser**

#### **Realtidssystem**

Realtidssystemet och dess information utgör en nödvändig anskaffning då det utgör en samhällsviktig funktion.

Inom programmet Trafikinformationssystem pågår en förstudie som beräknas vara klar till årsskiftet 2022/2023. Förstudien kommer att precisera tidplan för införandet av ett nytt realtidssystem. Parallellt med förstudien har en behovskartläggning genomförts och för närvarande pågår framtagande av krav på systemet.

Avtal har under året förlängts med nuvarande leverantör att gälla t.om. tidpunkten då ett nytt system är i drift.

#### **Spårvagn och tåg**

Fordonskomponenter utgör en nödvändig anskaffning för att kunna upprätthålla spårtrafiken då den utgör en samhällsviktig funktion.

Det finns utmaningar kring konkurrensutsättning av leverantörer för bland annat underhåll av fordon, högvärdeskomponenter etc. då dessa produkter är hårt knutna till respektive leverantör.

//