

Styrelsen	2022-06-29/30
Handling nr	12.1
Handläggare	Maria Wackerberg
Daterad	2022-04-29
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Fordonsutrustning etablering 2023

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

att ge VD i uppdrag att investera i fordonsutrustning, exkl. betal-och trafikinformationsutrustning, till en investeringskostnad om 12,9 mnkr.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Thom Birkeland

BAKGRUND

För att säkerställa materialtillgång för fordonsutrustning (Rakel, kommunikation, basutrustning och montage) exklusive betal- och trafikinformation avseende etableringen 2023 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 2023 enligt nedan.

Etableringen innefattar 609 st bussar och 2 st båtar. 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 (Rakel, kommunikation, basutrustning och montage) är beräknat utifrån ovanstående vilket sammantaget ger 609 st fordon till en kostnad av 12,9 mnkr.

Utrustningen skall tillhandahållas till trafikföretagen under Q1 2023. Leveranstiden för utrustning är 6 månader. För att säkerställa materialtillgång för trafiketableringar med trafikstart i juni 2023 måste beställningar läggas i augusti/september 2022.

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

EKONOMISK ANALYS

Investeringsbehovet för fordonsutrustning exklusive betal- och trafikinformationsutrustning i 609 st bussfordon och 2 st båtar, till etablering och trafikplan 2023 uppgår till ett belopp av 12,9 mnkr i investeringsplanen för 2023.

Avskrivningstid för merparten av utrustningen är på 5 år och ger en beräknad årlig avskrivningskostnad om 2,5 mnkr.

Investeringsbehovet samt avskrivningarna kommer finnas upptaget i förslag till driftbudget och investeringsplan för 2023.

//