

Styrelsen	2020-12-16
Handling nr	9.1
Handläggare	Anna Johansson
Daterad	2020-11-25
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Upphandlingsplan 2021–2022

Bifogat redovisas Upphandlingsplan 2021–2022 för Västtrafik. Dokumentet beskriver Västtrafiks upphandlingsbehov inom de olika upphandlingsområdena 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 till synpunkter.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

- att fastställa redovisad Upphandlingsplan för 2021–2022,
- att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagna upphandlingar samt utlösande av optioner,
- att ge VD i uppdrag att skyndsamt hantera och eliminera risker enligt avsnitt 3.3.3 och återrapportera status vid Västtrafiks styrelsesammanträde 26 februari 2021, samt
- att ge VD i uppdrag att återkomma med rutin för information till styrelsen om verksamhetskritiska upphandlingar som fördröjs och som kan medföra större upphandlingsjuridiska risker.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Camilla Holtet

UPPHANDLINGSPLAN 2021–2022

1. Bakgrund

Västtrafiks styrelse ska årligen fastställa upphandlingsplan för kommande år med utblick även mot nästkommande år. VD genomför därefter upphandlingar enligt delegationsordningen. Behovet för 2021 med utblick mot 2022 har kartlagts och presenteras nedan. 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.

I linje med styrelsens beslut den 21 februari 2020 beskriver upphandlingsplanen 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 upphandlingsplanen. Koncerninköp och Västtrafik genomför årligen en avstämning av upphandlingsbehoven. I vissa fall kan Västra Götalandsregionen välja att ansluta sig till ramavtal som upphandlas av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet för att täcka regionens och Västtrafiks totala behov.

2 Upphandlingsbehov avseende trafik

2.1. Nya upphandlingar

2.1.1 Busstrafik

Under 2021 kommer upphandling av de nuvarande avtalen för Flexlinjetrafik på Styrösö Donsö och Flexlinjetrafik i Göteborg och Mölndal att upphandlas under förutsättning att Göteborgs och Mölndals stad ger Västtrafik i uppdrag att genomföra upphandlingen. Flexlinjen är en del av allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen är en lokal buss och kör i ett begränsade områden och finns till för att invånarna till exempel ska kunna resa till sitt lokala center. Trafiken finansieras av Göteborgs och Mölndals stad.

Under 2021 kommer ett flertal trafikavtal avseende busstrafik att upphandlas. Trafiken i Dalsland består av regional och lokal busstrafik, expressbusstrafik mellan Dalsland och Vänersborg/Uddevalle/Göteborg samt skoltrafik i Åmål, Bengtsfors, Dals Ed och Vänersborgs kommun. När det gäller upphandling av skoltrafik genomför Västtrafik upphandling av denna trafik om respektive kommun ger ett uppdrag att genomföra upphandlingen.

Avtalet för Hisingen består av svart express, stombusslinjer, linjer av huvudsakligen lokal karaktär, landsbygdslinjer samt Angeredssnabbarna. En översyn pågår angående om nuvarande trafikavtal för Röd och Lila Express ska inkluderas i nästa års upphandling eller upphandlas senare då det kan finnas synergier i att upphandla detta samtidigt som exempelvis svart express som ingår i det nuvarande Hisingensavtalet. För nuvarande avtal avseende Röd och Lila express har Västtrafik möjlighet att lösa ut option för perioden från juni 2024-juni 2026, beslut har ännu inte fattats angående att utlösa optionen.

Busstrafiken i Stenungsundsavtalet består huvudsakligen av tätortstrafik inom Stenungsunds tätort samt trafik från Höviksnäs i Tjörns kommun till Stenungsunds centrum. Avtalet innefattar även landsbygdstrafik och kommunalt tillköp för skoltrafik inom Stenungsunds kommun.

Kungälvskoltrafik kommer att upphandlas under förutsättning att Kungälvs kommun ger Västtrafik i uppdrag att fortsatt upphandla skoltrafiken på deras uppdrag. Om skoltrafiken i Kungälv upphandlas kommer även Kungälvs linjetrafik att upphandlas samtidigt även om den trafiken har trafikstart först ett år senare. Nuvarande Kungälvskoltrafik består av Expressbusstrafik från Marstrand till Göteborg och Tjuvkiel-Kärna - Göteborg, stadstrafik inom Kungälv samt regionala och lokala linjer.

Akut ersättningstrafik där trafikföretagen ska bistå med fordon vid tåginställelse utanför Göteborg, Mölndal och Partille hanteras idag via tilläggsavtal till ordinarie trafikavtal men upphandlas nu som separat avtal. I upphandlingen ingår även trafikledning av dessa delar. Kostnaden återfinns idag inom ramen för flera befintliga trafikavtal och utgör ingen total ökning av trafikvolymen. Planerad trafikstart är beräknad till december 2022. Förstudien kommer att klargöra om all trafik ska starta per december 2022 eller om en viss del ska ha senare trafikstart.

Förstudiearbete pågår för samtliga upphandlingar. Förstudiearbetet ska vara avslutat strax efter årsskiftet och därefter kommer upphandlingarna att starta.

	Avtalsstart	Investering (msek)	Årlig drift (msek/år)	Antal fordon (tursatta)
2.1.1 Busstrafik				
Flex Styrso Donsö	Okt 2023	-	1	1
Flex Göteborg Mölndal	Juni 2023	-	44	41
Dalsland	Aug 2023	-	118	82
Göteborg-Hisingen och Svart Exp.	Juni 2023	-	497	153
Stenungsund	Aug 2023	-	44	29
Kungälv skoltrafik	Aug 2023	-	29	21
Kungälv linjetrafik	Juni 2024	-	53	20
Röd och Lila Express	Juni 2024/ 2026	-	117	41
Ersättningstrafik för tåg utanför GMP	Dec 2022	-	25	27

2.1.2 Båttrafik

Öckerö båttrafik bedrivs med ett fartyg och ett reservfartyg som ägs av trafikföretaget. Linjen går mellan Öckerö färjeläge, Kalvsund, Framnäs (Björkö) och Grötö.

	Avtalsstart	Investering (msek)	Årlig drift (msek/år)	Antal fartyg (tursatta)
2.1.2 Båttrafik				
Öckerö Båttrafik	Dec 2023	-	12	1

2.2 Beslutade redan pågående upphandlingar

2.2.1 Busstrafik

Upphandling avseende busstrafiken i Göteborg Nordost och Centrum pågår. Trafiken består idag av de två avtalen Göteborg Nordost och Göteborg Centrum. I upphandlingen ingår även stombusslinje 25 från Hisingsavtalet. Upphandlingen publicerades i oktober 2020. Trafikstart sker i juni 2022, vissa linjer tillkommer först från juni 2023.

Områdestrafiken i de två nuvarande avtalen renodlas och upphandlas som ett avtal. Denna trafik har ett tydligt kundfokus mot de lokala resenärsgруппerna och deras behov inom området och till trafik som försörjer området i form av spårvagnar, expressbussar och stombussar. Stombusstrafiken upphandlas som ett trafikåtagande.

Upphandlingen för de nuvarande avtalen Tvåstad och Göta Älvdalen beräknas publiceras per januari 2021 och trafikstart sker i december 2022. Upphandlingen omfattar de två nuvarande avtalen Tvåstad och Göta Älvdalen. Tvåstadavtalet består av stadsbusstrafik och är utformat för resor från ytterområden till mål- och bytespunkterna i kommunernas

centrum samt genomgående trafik. Avtalet för Göta Älvdalen består av främst landsbygdstrafik från mindre orter utanför Trollhättan och Vänersborg in till städernas centrum, samt trafik i Lilla Edet med linjer till Kungälv, Älvängen och Trollhättan.

	Avtalsstart	Investering (msek)	Årlig drift (msek/år)	Antal fordon (tursatta)
2.2.1 Busstrafik				
Göteborg Nordost	Juni 2022	-	117	30
Göteborg Centrum	Juni 2022	-	190	60
Tvästad	Dec 2022	-	150	51
Göta Älvdalen	Dec 2022	-	60	25

2.2.2 Båttrafik

Lysekils båttrafik bedrivs idag med ett fartyg, Carl Wilhelmsson som ägs av Västtrafik men hyrs ut till trafikföretaget. Linjen går mellan Lysekil och Fiskebäckskil. Vissa turer trafikerar även Kristinebergs marina forskningsstation. Upphandlingen publicerades i november 2020. Trafikstart för det nya avtalet är i december 2022.

	Avtalsstart	Investering (msek)	Årlig drift (msek/år)	Antal fartyg (tursatta)
2.2.2 Båttrafik				
Lysekil	Dec 2022	-	10	1

2.2.3 Anropsstyrd trafik

Den Anropsstyrda trafiken innefattar två delar; särskilda persontransporter samt allmän anropsstyrd kollektivtrafik. Med särskilda persontransporter avses sjukresor och färdtjänst och med allmän anropsstyrd kollektivtrafik avses exempelvis närtrafik, linjeturer och flexlinjer. Volymen i denna upphandling beräknas uppgå till ca 1,9 miljoner resor på årsbasis. Upphandlingen sker enligt Lag om offentlig Upphandling (LOU) med en avtalstid på 4 år.

	Avtalsstart	Investering (msek)	Årlig drift (msek/år)	Antal fartyg (tursatta)
2.2.3 Anropstyrd trafik				
Anropstyrd trafik	Juni 2022	-	600	700

2.3 Optionsförlängningar på två år eller längre

Nedanstående trafikavtal löper ut under 2023 och 2024. Västtrafik önskar styrelsens godkännande på att utlösa dessa optioner. I de fall redovisade optionsförlängningar av befintliga trafikavtal som löper ut under 2023 inte genomförs blir upphandling av denna trafik aktuell under 2021. Avtal som löper ut under 2024 kommer att upphandlas först

under 2022 om optioner inte löses ut, detta lyfts då i nästa års upphandlingsplan. Röd och Lila express kan komma att upphandlas under 2021 även om trafikstart sker efter 2023, se avsnitt 2.1.1.

	Ursprungligt avtalsslut	Antal optionsår	Nytt avtalsslut	Antal fordon (tursatta)
Busstrafik				
Alingsås	Juni 2023	2	Juni 2025	34
Express Fyrbodol	Juni 2024	2	Juni 2026	29
Lerum	Juni 2024	2	Juni 2026	35
Orust	Juni 2024	2	Juni 2026	17
Stenungsundsexpressen, Tjörn Express och Tjörn	Juni 2024	2	Juni 2026	46
Röd och Lila Express	Juni 2024	2	Juni 2026	41
Båttrafik				
Älvtrafiken och Södra skärgården	Dec 2023	2	Dec 2025	9
Fjällbacka skärgårdstrafik	Aug 2024	2	Aug 2026	1
Rörtången-Brattön-Lövön-Älgön	Aug 2024	2	Aug 2026	1

2.4 Kommande trafikupphandlingar

Under 2024 upphör följande trafikavtal att gälla och avsikten är att påbörja förstudie av dem under 2021 och upphandling under 2022:

- Båttrafiktjänster Tjörns kommun, 2 tursatta fartyg
- Skaraborg landsbygd, 162 tursatta fordon
- Skaraborg express och stad, 39 tursatta fordon
- Uddevalla linjetrafik och stadstrafik, 62 tursatta fordon
- Norra Bohuslän, 29 tursatta fordon
- Tåg 2015, 11 olika trafiksystem av pendel- och regionalståg. Västtrafik tillhandahåller fordonen. (Option finns för 1+1+1 år)
- Kinnekulletåg. Västtrafik tillhandahåller fordonen. (Option finns för 1+1+1 år)

2.5 Avvikelser från föregående upphandlingsplan

Orust skoltrafik

I föregående upphandlingsplan ingick upphandling av Orust skoltrafik. Denna upphandling kommer inte att genomföras då Orust kommun inte har valt att ge Västtrafik i uppdrag att genomföra denna upphandling.

Förlängda trafikavtal

Ett antal trafikavtal har förlängts beroende på att överprövningar dragit ut på tiden. Trafiken är absolut nödvändiga anskaffningar då det är samhällsviktiga funktioner. Överprövningar har lett till synnerlig brådska vilket möjliggör förlängning av befintliga avtal.

Härryda och Vårgårda, pga överprövning kommer köp att ske genom förlängning av tidigare befintligt avtal under perioden juni 2021 – juni 2022. Västtrafik har fått en positiv dom och avtal är tecknat med trafikstart juni 2022.

Linje 100, pga tidigare överprövningar kommer köp att ske genom förlängning av tidigare befintligt avtal under perioden december 2020 – december 2021. Västtrafik har fått en positiv dom och avtal har tecknats med trafikstart december 2021.

Vänertåg, pga tidigare överprövningar kommer köp att ske genom förlängning av tidigare befintligt avtal under perioden december 2020 – augusti 2021. Västtrafik har fått en positiv dom och avtal har tecknats med trafikstart augusti 2021.

3 Upphandlingsbehov trafiknära tjänster, system, utrustning och underhåll

3.1 Nya upphandlingar

Nedanstående tabell beskriver nya upphandlingsbehov för 2021–2022, d.v.s. behov som inte återfinns i föregående års upphandlingsplan. Värdena i tabellen är prognostiserade värden som kan förändras efter genomförd behovsanalys i kommande förstudiearbeten.

Verksamhet/Projekt	Leveransstart	Investering (msek)	Engång	Årlig
			Kostnad (msek)	drift (msek)
3.1.1 Tjänster				
Inkasso och betalningsbevakning	Sept 2022	-	0,4	0
Detekteringsutrustning för parkeringsplatser	Juli 2022	1	-	1
Kund- & Resetjänst anropstyrd trafik	Mars 2023	-	0,2	50
3.1.2 System				
Realtidssystem	Juli 2022	21	8	4,2
3.1.3 Utrustning och underhåll				
Upparbetning av HVK Boggi åtgärder 20AM, 20An och 20AP	Snarast	15	-	-
Upparbetning av HVK Regina huvudkompressor åtgärd 512N	Snarast	15	-	-
Upparbetning HVK Regina	Jan 2022	-	-	15
Tungt underhåll järnvägsfordon X11-X14	Jan 2023	-	-	15
Repeater Tågfordon	Jan 2023	9	-	-
3.1.4 Anläggning				
Nätstationer elektrifiering busstrafik	2021	30	-	2,2
Nätstationer elektrifiering busstrafik	2022	11,5	-	2,4
Nätstationer elektrifiering båttrafik Lysekil	2021	3,5	-	0,2

3.2 Tidigare beslutade men ej påbörjade upphandlingar

Nedanstående upphandlingar är beslutade i föregående Upphandlingsplan och behoven kvarstår men upphandling har inte påbörjats. Belopp och beräknad leveransstart kan ha justerats. För vissa upphandlingar framgår inga belopp då osäkerhet finns, detta kommer att bedömas under förstudien. Utöver detta pågår ett antal upphandlingar som beslutats i tidigare Upphandlingsplan, vissa av dessa upphandlingar kommer att slutföras först under 2021.

Verksamhet/Projekt	Leveransstart	Investering (msek)	Engång	Årlig
			Kostnad (msek)	drift (msek)
3.2.1 Tjänster				
Mobilitetspartner	2021	-	-	?
Reklambyråtjänster	Okt 2022	-	-	10
Kundservice	Mars 2023	-	2,5	75
Reklam på hållplats	Jan 2023	-	-	20
Juridiska tjänster	April 2022	-	-	6
Hittegoods	2022	-	-	4
Avyttring 23st X11	Höst 2022	-	4,6	-
3.2.2 System				
Social medieplattform med tillhörande tjänster	2022	-	-	1
Beställning- och ärendehanteringssystem för ersättningstrafik vid trafikomläggning mm	2021	-	-	2
3.2.3 Utrustning och underhåll				
Återställning hyrfordon tåg X61	Juli 2021	-	15	-
Signalsystem uppgradering tåg X52	Juni 2021	16	-	0,1
Upprustning tåg Coradia X61	Sept 2021	-	20	-
Itinotåg installation av brandsläckningssystem	Jan 2022	3	-	0,1
Upprustning Regina (U4)	Jan 2022	40	-	-

3.3 Tidigare beslutade upphandlingar med avvikelser

3.3.1 Upphandlingar som utgår

Yttre trafikledning

Hanteras inom befintliga trafikavtal med Keolis och Transdev. Ingen ny upphandling behövs.

Ärendehanteringssystem

Systemlicenser införskaffas via VGR samt byggs upp med hjälp av externa/interna resurser. Ingen ny upphandling behövs.

Avtalsdatabas

Utveckling sker inom befintligt diariesystemet, vilket i dagsläget bedöms uppfylla behoven av en avtalsdatabas. Ingen ny upphandling behövs.

Byte av energimätare Regina

Byte av kablar och konsoler behöver ej genomföras. Energimätare tillhandahålls av Trafikverket. Ingen ny upphandling behövs.

Linjeregister

Hanteras med interna resurser i angränsande pågående projekt. Ingen ny upphandling behövs.

3.3.2 Upphandling som hanteras på annat sätt

Dekaler på tåg

Värdet understiger upphandlingsgränsen och direktupphandlas.

3.3.3 Övriga avvikelser

Drift och underhåll av skyltar

För närvarande sker köp via förlängning av tidigare avtal pga tidigare överprövningar och senast en avbruten upphandling.

Åtgärd: För att få tillåtet avtal på plats pågår upphandling som endast baseras på pris (minska risk för överprövning) och med kort avtalstid (2år). Anbud väntas in 1 december 2020 med avtalsstart 2020-12-29. Parallellt startas en upphandling med ett större omfång (flera tidigare avtal slås samman till ett) där kvalitetsutvärdering ingår.

Service / Lager av teknisk utrustning

Denna upphandling är ledtidskritiskt pga. försenad förstudie, avtal går ut i juli 2021.

Åtgärd: Hög prioritering med fokus på rätt resurstilldelning.

Biljettkontroll

Avtal för biljettkontroll har förlängts beroende på att överprövningar dragit ut på tiden. Biljettkontrollen är en absolut nödvändig anskaffning då det är en samhällsviktig funktion. Överprövningar har lett till synnerlig brådska vilket möjliggör att befintligt avtal kan förlängas.

Åtgärd: För närvarande pågår förstudiearbete.

//