

Styrelsen	2023-06-26/27
Handling nr	12.1
Handläggare	Muriz Ljuca
Daterad	2023-05-04
Reviderad	

Till
Styrelsen för Västtrafik AB

Anskaffning motorvagn Kinnekullebanan

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

att ge VD i uppdrag att genomföra upphandlingen att köpa ut 1 st 2-vagns dieselmotorvagn från Transitio AB för fortsatt användning i trafik på Kinnekullebanan enligt avtal tåg 2016. Estimerat belopp vid anskaffning är 15 mnkr.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Sara Ihlund

BAKGRUND

På Kinnekullebanan (Göteborg-Herrljunga-Lidköping-Mariestad-Örebro) reser ca 400 000 kunder per år och trafiken bedrivs med 8 st dieseltåg i ett trafikavtal tecknat med SJ som trafikoperatör.

Västtrafik hyr sedan april 2012 en 2-vagnars dieselmotorvagn av AB Transitio enligt hyresavtal VTM-61-1273-12-22. Fordonet används i trafik på Kinnekullebanan som ordinarie resurs i avtal tåg 2016.

AB Transitio har tillgång till fordonet genom leasingkontrakt med Svenska Handelsbanken som äger fordonet, leasingkontraktet upphör 2024-01-02. Det uppstår behov att strukturera om finansiering eller ägande av fordonet från och med det datumet och därmed en möjlighet för Västtrafik att överta ägandet som alternativ till att fortsätta hyra fordonet.

ÄRENDEGENOMGÅNG

De alternativ som föreligger är att Västtrafik antingen fortsatt hyr fordonet av AB Transitio från och med 2024-01-02 eller övertar ägandet av fordonet från det aktuella datumet.

Västtrafik äger övriga sju dieselmotorvagnar som nyttjas i avtal tåg 2016 och har fullständigt ansvar för förvaltningen av dessa fordon. Hyrfordonet förvaltas av AB Transitio som enligt hyresavtalet ansvarar för vissa underhållsåtgärder vilket skapar gränssnitt mot ansvar som Västtrafik har för underhåll av fordonet. Övertar Västtrafik ägande av det aktuella fordonet övergår förvaltningen till Västtrafik. Det innebär en likriktning för hanteringen av de fordon som nyttjas för trafiken på Kinnekullebanan samt full rådgighet för Västtrafik avseende hyrfordonets värdebevarande, utveckling och användning.

EKONOMISK ANALYS

Den ekonomiska analysen nedan visar beräknade kostnadseffekter för respektive alternativ.

Tabellen nedan visar en jämförelse mellan uppskattade kostnader för fortsatt hyra av fordonet och köp av fordon baserat på hyrfordonets uppskattade restvärde. Investeringsbehovet vid köp av 1 st fordon är beräknat till ca 15 mnkr baserat på det aktuella fordonets uppskattade restvärde januari 2024. I kalkylen nedan är avskrivningstiden beräknad till 7 år.

Jämförelse Hyra eller Äganderätt (mnkr)			
År	Prognos om fortsatt hyra	Äganderätt	Besparing
2024	5,75	3,9	1,85

Den årliga kostnaden för att fortsätta hyra fordonet motsvarar kostnaden enligt hyresavtalet samt aviserade hyreshöjningar från AB Transitio. Vid köp av fordonet beräknas kostnaden bli lägre och i kalkylen har följande kostnader beaktats:

- Kostnad för avskrivning baserad på hyrfordonets uppskattade restvärde med avskrivningstid på 7 år.
- Räntekostnad baserad på Västtrafiks internränta som är 1,5 %.
- kostnader för underhåll och försäkring.

Jämförelsen i tabellen ovan visar att köp av fordonet innebär en lägre årlig kostnad jämfört med alternativet att fortsätta hyra fordonet. Besparingen för köp av fordonet jämfört med hyra uppgår till cirka 13 mnkr på 7 års sikt.

Vid utköp är investeringen planerad att ske inom utrymme för ramen av verksamhetsstyrda investeringar 2024 hos Västtrafik. Tidsplanen medför att investeringen kan ske i början av 2024 och investeringen ingår i långtidsprognosen.

Överväganden

Vid fortsatt hyra av fordonet innebär det att Västtrafik kommer sakna full rådighet för fordonet samt tappar synergieffekter i förvaltningen av samtliga Itino-fordon som används för trafiken på Kinnekullebanan.

//