

Styrelsen	2024-02-22
Handling nr	12.1
Handläggare	Karin Jarlgård
Daterad	2024-01-30
Reviderad	

Till
Styrelsen för Västtrafik AB

Fordonsutrustning etablering 2025

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

att ge VD i uppdrag att investera i utrustning för fordon till en investeringskostnad av 21,4 mnkr.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Thom Birkeland

BAKGRUND

För att säkerställa materialtillgång för fordonsutrustning för betal, trafikinformation, talradio och kommunikation avseende etableringen 2025 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 för 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 2025 enligt nedan.

Etableringen innefattar 595 st bussar, 24 st spårvagnar och 30 st 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 tal- och kommunikationsutrustning är beräknat utifrån ovanstående vilket ger en kostnad av 21,4 mnkr.

Utrustningen skall tillhandahållas till trafikföretagen under Q1 2025. Leveranstiden för utrustning för tal- och kommunikationsutrustning är 12 månader. För att säkerställa materialtillgång för trafiketableringar med trafikstart i juni 2025 måste beställningar läggas i mars 2024.

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

EKONOMISK ANALYS

Investeringsbehovet för talradio och kommunikationsutrustning i 595 st bussar, 24 st spårvagnar och 30 st tåg, till etablering och trafikplan 2025 uppgår till ett belopp av 21,4 mnkr i investeringsplanen för 2025.

Avskrivningstid för merparten av utrustningen är på 5 år och ger en beräknad årlig avskrivningskostnad om 4,28 mnkr.

Investeringsbehovet samt avskrivningarna kommer finnas upptaget i förslag till driftbudget och investeringsplan för 2025.

//