

Styrelsen	2021-09-22/23
Handling nr	11.1
Handläggare	Christer Olsson
Daterad	2021-09-10
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Bussdepå Kruthusgatan – justerad investering

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

att ge VD i uppdrag att öka redan beslutad investeringsram för depå Kruthusgatan i Göteborg med anledning av att depån villkorats inom Trafik 2022, från en beräknad investeringskostnad om 11 mnkr till 21 mnkr.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Sara Ihlund

EKONOMISK ANALYS

Den totala investeringskostnaden för depå Kruthusgatan bedöms till ca 21 mnkr vilket inkluderar servisanslutningar (Göteborgs Energi Nät) samt Västfastigheters kostnader för projektledning, projektering, upphandling/inköp, entreprenadarbeten, byggledning och avslut, och är fördelat enligt tabellen nedan.

Beviljad investering Depå Kruthusgatan	2021	2022	Tot summa
Upprätthållande av fullgod kvalitet och depåkapacitet	1 mnkr	2 mnkr	
Nätstation och servisanslutning	3 mnkr	5 mnkr	11 mnkr
Aktuell prognos investering Depå Kruthusgatan	2021	2022	Tot summa
Upprätthållande av fullgod kvalitet och depåkapacitet	1 mnkr	2 mnkr	
Nätstation och servisanslutning	7 mnkr	11 mnkr	21 mnkr

Detta är en ökning sedan tidigare bedömning vilket förklaras framförallt av material- och elkomponentbrist post covid-19 vilket har lett till kraftigt ökade priser. Omfattning på bussdepåerna är oförändrad. Magnituden i kostnadsökningen har Västtrafik inte kunnat förutse i projektplaneringen.

Ca 130 tkr/år för drift av nätstationen är inte inkluderat i investeringen.
Övriga ekonomiska parametrar är oförändrade.

Utdrag ur styrelsehandling 11.1 Investering bussdepåer - trafik 2022, Västtrafiks styrelsesammanträde 2021-04-22:

Investeringen skrivs av på 10 år vilket motsvarar trafikavtalets längd, med start år 2022. Kapitalkostnader har inte räknats med då extern finansiering ej behöver tillämpas. Hyreskostnader vidarefaktureras trafikföretaget, och blir därmed en trafikkostnad. Driftansvaret för depåerna är fördelat mellan hyresvärd (ingår i hyran) och trafikföretaget, i båda fallen blir det en trafikkostnad. Västtrafik har ansökt om bidrag från "Klimatklivet"¹ för investeringen i nätstationer och servisanslutningar. Maximalt kan ansökas om 50% av investeringskostnaden för nätstation och servisanslutning, men utfall är oklart. Detta har inte inkluderats i ovan investering.

¹ [Klimatklivet – att söka bidrag - Naturvårdsverket \(naturvardsverket.se\)](https://naturvardsverket.se)

BAKGRUND

Västtrafiks styrelse tog den 22 april 2021 beslut om att:

- ge VD i uppdrag att investera i depå Kruthusgatan i Göteborg med anledning av att depåen villkorats inom Trafik 2022, med en beräknad investeringskostnad om 11 mnkr.

Bakgrund:

Busstrafiken i centrala och nordöstra Göteborg, upphandling Trafik 2022 med trafikstart 15 juni 2022, ska utföras med elektrifierade bussar. För detta har bussdepåen Kruthusgatan i Göteborg villkorats i trafikupphandlingen. För att uppfylla villkoren i trafikupphandlingen och möjliggöra elladdning av busstrafiken ska Västtrafik:

1. tillse att tillräcklig eleffekt finns framdraget till bussdepåen, vilket inkluderar investering i nätstationer som införskaffas genom upphandling samt servisanslutning från nätägare (trafikföretaget ansvarar för laddutrustning).
2. tillse depåkapacitet med fullgod funktionalitet. För att uppfylla detta behöver investeringar genomföras på depåerna.

ÄRENDEGENOMGÅNG

Material- och elkomponentbrist post covid-19 har lett till kraftigt ökade priser. Detta innebär att investeringsbehovet på bussdepåerna har ökat. Omfattning på åtgärder på bussdepåen är oförändrad.

Projektet behöver genom detta styrelseärende beslut om ökad investeringsram på bussdepåen med 10 mnkr.

Ärendet är i övrigt oförändrat, utifrån redovisning vid Västtrafiks styrelsesmanträde den 22 april 2021 (styrelsehandling 11.1 Investering bussdepåer - trafik 2022).

ÖVERVÄGANDEN

Elektrifierad busstrafik är kravställt i upphandlingen Trafik 2022. Ett nollalternativ, dvs att inte genomföra föreslagen investering, skulle innebära att Västtrafik inte uppfyller sina åtaganden enligt trafikupphandlingen. Dessa investeringar är alltså en förutsättning för att bedriva trafiken.

Investeringens storlek/val av åtgärder har hållits modest baserat på syftet att få depåerna i tillräcklig fullgod funktionalitet inför kommande trafikavtalsperiod (2022-2032) men inte längre livslängd då båda depåerna är planerade att ersättas med andra depåer. Anledningen till ökat investeringsbehov är material- och elkomponentbrist post covid-19 vilket har lett till kraftigt ökade priser, och alltså något som Västtrafik inte kunnat förutse magnituden av i projektplaneringen.

//