

Styrelsen	2023-06-26/27
Handling nr	12.2
Handläggare	Lena Johansson
Daterad	2023-06-16
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Utökad ram för reinvesteringar spår och växlar

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

att godkänna extra reinvestering i spår och växlar under 5 år för totalt 160 000 000 kronor med en bedömd ökad slutlig hyreskostnad på 11 596 666 kronor.

Beslutet gäller under förutsättning att styrelsen för fastighet, stöd och service får utökad verksamhetsstyrd upprustnings-/ersättningsram för kollektivtrafikfastigheter spårvagnsdepåer om totalt 160 000 000 kronor av regionstyrelsen.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Sara Ihlund

ÄRENDEGENOMGÅNG

Bakgrund

Spårvagnsdepå Majorna och spårvagnsdepå Rantorget används för service, underhåll och uppställning av spårvagnar.

Spårvagnsdepå Majorna upprättades år 1918 och har sedan dess inte genomgått några större underhållsåtgärder. Vagnhallen innehåller flera spår och växlar med en mycket kort förväntad livslängd. 758 meter spår på Majorna spårvagnsdepå är i nuläget avstängda vilket i sin tur påverkar och minskar kapaciteten på spårvagnstrafiken. Inom ett år kommer de flesta spår och spårväxlar att vara i så dåligt skick att verksamheten inte kommer att kunna bedriva spårvagnstrafiken på ett trafiksäkert sätt. Verksamheten kommer dessutom att tvingas stänga ner stora delar av spårvagnsdepån i Majorna. För att spårvagnar på Majorna spårvagnsdepå skall fortsatt kunna omsättas i trafiken krävs det en riktad investeringsåtgärd som omfattar byte av 1 052 meter uppställningsspår och 21 spårväxlar.

Spårvagnsdepå Rantorget är den största spårvagnsdepån i Göteborg. Depån upprättades år 1985 och under 37 år i driften har inga större underhållsåtgärder utförts på växlarna och spåren. Inom 1 till 5 år kommer de flesta spår och spårväxlar att bli helt förbrukade och underkända, spårvagnstrafiken kommer då inte att kunna bedrivas på ett trafiksäkert sätt vilket i sin tur innebär att utsättningskapacitet för spårvagnar kommer att påverkas. För att spårvagnar på spårvagnsdepå Rantorget skall fortsatt kunna omsättas i trafiken samt behålla nuvarande kapacitet krävs det en riktad investeringsåtgärd som omfattar byte av 150 meter uppställningsspår, 70 spårväxlar, 5 spårkryss och 6 korsningar.

Ekonomisk analys

Totalt kommer styrelsen för fastighet, stöd och service investera 160 000 000 kronor under 5 år. Med en betalningsplan enligt tabellen nedan.

År	2024	2025	2026	2027	2028	Summa
Investering (kr)	65 000 000	39 000 000	23 000 000	26 000 000	7 000 000	160 000 000

Investeringen kommer vid färdigställandet innebära en ökad årlig hyreskostnad för Västtrafik på totalt 11 596 666 kr i 2024 års prisnivå.

Hyresökning 2024: 1 327 083 kr beräknas bli effekten för 2024 och baseras på att helårshyran aktiveras när delprojektet är klart 1 oktober 2024.

(Hyra år 2023: 31 619 000 kr).

Risker

Om åtgärder ej utförs leder det bland annat till nedanstående risker:

- Utsättningsmöjlighet för spårvagnar förloras helt på Majorna-depån.
- Verksamhetspåverkan >80% – samtlig rangering behöver passera verkstad.
- Komponentbytesmöjlighet tyngre utrustning förloras, hjulbyten M29 går ej längre att utföra.
- Takarbetsplats för pantografreparation tappar 50% av kapacitet, underhållsarbete måste planeras in på spårvagnsdepå Rantorget.
- Mycket stora kostnader för extra personal för att hantera rangering i anläggningen.
- Påverkar depåns utsättningskapacitet. Övriga depåer kommer belastas ytterligare och även de får ökade rangerkostnader.
- All lackering måste ske hos extern leverantör. Höga transportkostnader.
- Samtlig trafik från depån måste planeras om till övriga depåer.
- Höga rangeringskostnader.
- Förartjänster och trafikbeställning måste läggas om.
- 1/3 av allt ledvagnsunderhåll kan ej längre utföras. Måste flyttas över till annan depå.
- Alla fordon måste flyttas mellan depåer för bromsprov innan utsättning.

//