

<b>Styrelsen</b>	<b>2022-09-21</b>
<b>Handling nr</b>	<b>10.1</b>
<b>Handläggare</b>	<b>Johan Tallhage</b>
<b>Daterad</b>	<b>2022-08-30</b>
<b>Reviderad</b>	

**Till  
Styrelsen för Västtrafik AB**

## **Byggnadsberoende verksamhetsutrustning bussdepå Timboholm, Skövde**

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Styrelsen föreslås besluta

att ge VD i uppdrag investera i byggnadsberoende verksamhetsutrustning, med ett investeringsutrymme upp till maximalt 25 mnkr.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Sara Ihlund

## SAMMANFATTNING

Befintlig kommunalägd bussdepå i Skövde kommer att avvecklas till förmån för utveckling av bland annat Science Park Skövde och Högskolan i Skövde.

En ny bussdepå kommer därför att uppföras i området *Timboholm*, ca 4 km öster om Skövde Resecentrum. Depån planeras bli färdigställd till starten av ny trafikavtalsperiod i juni 2024. 100% av stadstrafiken i Skövde, liksom en andel av landsbygdsbussarna i Skaraborg kommer då att bedrivas med helelektriska bussar. Trafikeringen och depåprojektet genomförs i enlighet med VGRs *Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland (2018)* samt Västtrafiks *Målbild bussdepåer (2020)*.

Depån kommer att ägas och byggas av det kommunala bolaget Kreativa Hus Skövde AB. Västtrafik kommer att hyra depån och villkorat hyra ut den i andra hand till vinnande trafikbolag i kommande trafikupphandling.

Föreslagen investering för Västtrafik i *byggnadsberoende verksamhetsutrustning* är baserad på gränsdragningsprinciper mellan Västfastigheter och Västtrafik. Med en likartad gränsdragningshantering gentemot en extern fastighetsägare uppnås förutsägbar och enhetlig hantering.

## BAKGRUND

I enlighet med Västra Götalandsregionens investeringsprocess redovisade Västtrafik 2019 en behovsanalys och fick i juni 2020 av regionstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie, för ett depåprojekt som syftar till att skapa en depå genom en investering i Västra Götalandsregionens regi. Dock visade projektets första tidplaner från Västfastigheter att det inte skulle bli möjligt att färdigställa depån till 2024.

Efter detta meddelade Skövde kommun att det dels var möjligt att i kommunal regi äga och bygga depån samt hyra ut den till Västtrafik, och dels att projektet bedömdes ha förutsättningar att bli klart till juni 2024.

Parallellt med hantering av depåfrågan har Västtrafik, i dialog med bl a Skövde kommun, genomfört en förstudie inför trafikupphandling av kommande trafikperiod som startar juni 2024. Den nya depåns möjligheter utgör då en ingrediens i kollektivtrafikens konceptuella lösningar, t ex hur och var samtliga stadsbussar samt en andel av landsbygdsbussarna försörjs med elektricitet på bästa sätt.

### Byggnadsberoende verksamhetsutrustning

Inför och efter Västtrafiks verksamhetsövergång avseende fastighetsägande och dess processer till Västfastigheter 2019, har gränsdragning avseende ägande av byggnadsberoende verksamhetsutrustning, samt ansvar för drift och underhåll av dessa, diskuterats och utvecklats. Västra Götalandsregionen följer nu principer framtagna och

rekommenderade av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vilket skapar god grund för rationell och enhetlig hantering.

## ÄRENDEGENOMGÅNG

För depåprojektet Timboholm rekommenderas samma principer avseende byggnadsberoende verksamhetsutrustning som antagits i det parallellt pågående projektet bussdepå Radiomasten. Det innebär att den verksamhetsutrustning som integreras i fastigheten och har en teknisk livslängd som är längre än ett trafikavtal, dvs 10 år, ska ägas av Västtrafik. Ansvaret för tillsyn, drift, skötsel och avhjälpande underhåll faller på trafikföretaget, som åläggs att teckna serviceavtal.

Den byggnadsberoende verksamhetsutrustning som avses är

1. Tryckluftscentral
2. Tvätt- och reningsanläggning
3. Servicetorn / Servicepelare
4. Centraldammsugare, våt och torr
5. Processventilation
6. Pelarlyftar
7. Travers
8. Takplattform
9. Viss utrustning till smörj- och servicegrop

I den nu genomförda upphandlingen av byggentreprenaden ingår ovanstående utrustning för Västtrafik som optioner, vilka ska avropas senast 2022-10-28.

Investeringar, samt ansvar för drift och underhåll, i verksamhetsutrustning som bedöms ha kortare eller lika lång teknisk livslängd som ett trafikavtal åläggs trafikföretaget. De investeringarna avser merparten av lös och fast utrustning samt inredning på depån. Ett exempel på fast utrustning som trafikföretaget ansvarar för är laddstolpar för bussarnas elladdning.

## EKONOMISK ANALYS

Val av utrustning är gjord utifrån en balans mellan investeringskostnad och målet att skapa en arbetsmiljömässigt väl fungerande depå som medför effektiv drift inom trafikföretaget. Investeringen förväntas bidra till kostnadseffektiva trafikupphandlingar.

I det vinnande anbudet i upphandlingen av byggentreprenaden uppgick anbudet för den aktuella utrustningen till ca 20 mnkr.

På grund av rådande omvärldssituation och nuvarande inflationstakt så har parterna i byggentreprenaden rätt att begära indexering av kontraktssumman. Erfarenhetsmässigt kan det också under genomförandet eventuellt bli aktuellt med någon/några ändringar och/eller tillägg (ÄTA). Detta motiverar att investeringsbeslutet avseende de

byggnadsberoende verksamhetsutrustningarna (optionerna) bör medge ett tillägg med ca 20-25% utöver anbudspriset, dvs totalt 25 mnkr.

Investeringen är i dialog med ekonomiavdelningen kalkylerad till 25 mnkr i senaste budget och prognos.

Kostnader för Västtrafiks egna investeringar bör skrivas av på 20 år med rak avskrivning, dvs samma tidshorisont som i det pågående depåprojektet Radiomasten.

I Timboholmsprojektet uppstår investeringsutgifterna år 2023 – 2024.

## TIDIGARE BESLUT

### Beslut i regionstyrelsen 2020-06-23 (RS 2020-00788)

*”Styrelsen för Västtrafik föreslås få i uppdrag att påbörja förstudie för anmälda investeringsidéer om bussdepå i Skövde...”*

I ärendets tjänsteutlåtande förtydligades förslaget till utredningsbeslut:

*”Förslag på lösning ska ge Västtrafik långsiktig rådighet över depåkapaciteten. Såväl förhyrning som ägande med eventuell investering ska utredas och presenteras i kommande förstudie.”*

### Beslut i Västtrafiks styrelse 2022-05-20 (1-492-22)

Styrelsen beslutade

*att ge VD i uppdrag att i samverkan med Västfastigheter och Kreativa Hus Skövde AB genomföra projekt avseende byggnation av ny bussdepå i Timboholm, Skövde,*

*att godkänna preliminärt tecknat 25-årigt hyresavtal, samt*

*att återkomma till styrelsen med ärende avseende Västtrafiks egna investeringar i depåprojektet.*

## ÖVERVÄGANDEN

Ett nollalternativ, d v s att Västtrafik skulle avstå från investeringarna i byggnadsberoende verksamhetsutrustning, skulle innebära att det aktuella trafikföretaget skulle tvingas göra investeringarna själv, alternativt lösa dem genom t ex leasing.

Det skulle i sin tur innebära att kostnaden för trafikföretaget skulle överföras till Västtrafik i trafikavtalet och tas ut under kortare tidsperiod än utrustningens tekniska livslängd. Sammantaget leder det med stor sannolikhet till en högre totalkostnad för Västtrafik och kollektivtrafiken. Ett sådant förfarande riskerar också att komplicera och fördyra den därpå nästkommande trafikupphandlingen.

//