

<b>Styrelsen</b>	<b>2020-10-23</b>
<b>Handling nr</b>	<b>10.6</b>
<b>Handläggare</b>	<b>Daniel Andersson</b>
<b>Daterad</b>	<b>2020-10-14</b>
<b>Reviderad</b>	

**Till  
Styrelsen för Västtrafik AB**

## **Bussdepå Radiomasten Göteborg**

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

att ge VD i uppdrag att påbörja detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag för bussdepå Radiomasten, för en total kostnad om 10 mnkr, innan genomförandebeslut.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Camilla Holtet

## EKONOMISK ANALYS

Totalt investeringsbelopp, kostnadsläge år 2019 för depån: 425 mnkr.

En ny tidplan har tagits fram inom projekt Radiomasten. Den anpassade tidplanen medger färdig depå under Q3 2024. För att kunna driva projektet enligt den anpassade tidplanen behöver projektet få tillåtelse att starta arbetet kopplat till detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag innan genomförandebeslut har erhållits.

Om ett genomförandebeslut skulle utebli eller att ett glapp skulle uppstå mellan avvecklingen av Kvilledepån och ibruktagandet av depå Radiomasten så har Västtrafik i dagsläget ingen lösning på hur kollektivtrafiken i framförallt sydvästra Göteborg skall kunna bedrivas. Då det är Västtrafik som skall tillhandahålla depå till upphandlad operatör så innebär det i förlängningen stora ekonomiska risker om man inte kan uppfylla villkoren i upphandlat trafikavtal.

Kostnaden för att påbörja detaljprojekteringen bedöms till 10 mnkr.

## BAKGRUND

Västtrafik har sedan 2014 arbetat tillsammans med Göteborg Stad med att utreda förutsättningar för en ny bussdepå i Göteborgsområdet. Efter genomförd lokaliseringsstudie beslutades ett läge vid Järnbrottsmotet ("Radiomasten"), ca 1 km från Frölunda centrum, som det mest lämpade området för en bussdepå.

År 2016 färdigställde Västtrafik en programhandling för projektet. Parallellt härmed inleddes diskussioner avseende förvärv av markområden inom fyra fastigheter i området.

Beslut i Regionstyrelsen 2017 (RS 2017- 00131): *Regionstyrelsen ställer sig bakom Västtrafik ABs inriktning att genomföra projektet ny bussdepå Radiomasten, Västra Frölunda. Regionstyrelsen ställer sig bakom Västtrafik ABs förslag att förvärva fastigheter och markområden enligt redovisat förslag inom ramen 35 mnkr. Regionstyrelsen uppmanar Västtrafik AB att så snart som möjligt återkomma med underlag för investeringsbeslut för genomförandet att uppföra ny bussdepå samt hur detta ska finansieras.*

2017 inleddes arbetet med ny detaljplan för området. Under 2019 genomfördes en reviderad programhandling samt kalkyl, till följd av förändringar i Västtrafiks behovsanalys och kravställning.

## ÄRENDEGENOMGÅNG

Fram till årsskiftet 2018/2019 har den kommunicerade tidplanen för projektet bussdepå Radiomasten varit färdig depå under Q4 2023. I februari 2020 tog Västfastigheter fram

en reviderad tidplan, detta efter att ha studerat alla ingående aktiviteter i tidplanen mer detaljerat. Den nya tidplanen innebar färdig depå under Q2 2025.

Den nya tidplanen innebar att ett glapp kommer uppstå mellan dess att Västtrafik är tvungna att avetablera den nuvarande depån i Kville, Backaplan och tills dess att depå Radiomasten kan tas i bruk.

Ett förslag till anpassad projekttidplan togs fram av Västfastigheter i juli 2020. Den anpassade tidplanen medger färdig depå under Q3 2024. För att kunna driva projektet enligt den anpassade tidplanen behöver projektet få tillåtelse att starta arbetet kopplat till detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag innan genomförandebeslut har erhållits.

Projektets detaljprojektering inklusive framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling är budgeterad till totalt 10 mnkr.

Förslag till beslut för genomförandebeslut planeras att lyftas efter att systemrapporten är färdigställd Q1 2021.

### **Tidplan med milstolpar**

Om begäran om detaljprojektering accepteras gäller följande tidplan.

- Systemrapport klar: mars 2021
- Ärende genomförandebeslut upp till Västtrafiks styrelse, Fastighetsnämnden och Regionstyrelsen: mars 2021-juni 2021
- Detaljprojektering: mars 2021-jan 2022
- Upphandling: Q1 2022 - Q2 2022
- Produktion Q2 2022 - Q3 2024
- Ibruktagande: Q3 2024--

## **ÖVERVÄGANDEN**

Det har under en längre tid varit brist på rätt placerade och rätt utrustade bussdepåer i Göteborgsområdet vilket framöver kan ge betydande bekymmer vid trafikupphandlingar. Risk finns att anbud helt uteblir eller att trafikaffären blir ekonomiskt ofördelaktig. Situationen i Göteborg är sådan att flera befintliga depåer påverkas av den pågående stadsutvecklingen vilket innebär att de måste ersättas.

Den nya anpassade tidplanen medger färdig depå under Q3 2024. För att kunna driva projektet enligt den anpassade tidplanen behöver projektet få tillåtelse att starta arbetet kopplat till detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag innan genomförandebeslut har erhållits. Vid genomlysning av projektets ingående aktiviteter

och framtagande av den anpassade tidplanen är detta den enda alternativa lösning som identifierats för att tidigarelägga projektets sluttid.

Projektets detaljprojektering inklusive framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling är budgeterad till 10 mnkr. Kostnaden för arbetet sker på löpande räkning så de eventuella förgäveskostnader som kan uppstå om projektet inte får genomförandebeslut är direkt beroende på hur länge detaljprojekteringen fortlöper innan genomförandebeslut beviljas.

Enligt den anpassade tidplanen behöver detaljprojektering påbörjas i mars 2021, direkt efter att systemrapporten är färdigställd. Om ett genomförandebeslut skulle fattas innan sommaren 2021 så skulle det innebära att detaljprojektering skulle pågå under ca tre månader innan genomförandebeslut finns på plats.

Projektet arbetar aktivt med att få ett genomförandebeslut innan halvårsskiftet 2021. Detta skulle således innebära en låg risk för betydande förgäveskostnader.

//