

<b>Styrelsen</b>	<b>2021-04-22</b>
<b>Handling nr</b>	<b>11.1</b>
<b>Handläggare</b>	<b>Christer Olsson</b>
<b>Daterad</b>	<b>2021-03-18</b>
<b>Reviderad</b>	

**Till**  
**Styrelsen för Västtrafik AB**

## **Investering bussdepåer - trafik 2022**

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

att ge VD i uppdrag att investera i depå Spadegatan i Göteborg med anledning av att depån villkorats inom Trafik 2022, med en beräknad investeringskostnad om 10 mnkr, samt

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

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Sara Ihlund

## EKONOMISK ANALYS

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

<b>Investeringar Depå Spadegatan</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Tot summa</b>
Upprätthållande av fullgod kvalitet och depåkapacitet	0,2 mnkr	2,8 mnkr	
Nätstation och servisanslutning	2,5 mnkr	4,5 mnkr	10 mnkr

<b>Investeringar Depå Kruthusgatan</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Tot summa</b>
Upprätthållande av fullgod kvalitet och depåkapacitet	1 mnkr	2 mnkr	
Nätstation och servisanslutning	3 mnkr	5 mnkr	11 mnkr

Tillkommer ca 260 tkr/år för drift av nätstationer.

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. Den nya hyreskostnaden (iom denna investering) täcks av trafikföretaget och hyresvillkor framgår av modellhyresavtal i trafikupphandlingen.

Västtrafik har för avsikt att söka bidrag från "Klimatklivet"<sup>1</sup> för investeringen i nätstationer och servisanslutningar. Maximalt kan ansökas om 50% av investeringskostnaden (15 mnkr), men utfall är oklart. Detta har inte inkluderats i ovan investering.

Motsvarande investeringar planeras även för depån på Sägaregatan i Trollhättan, som också anvisats i Trafik 2022. Denna investering finansieras dock av fastighetsägaren Kraftstaden Fastigheter (Trollhättans stad) och regleras därmed i det hyresförhållandet. Nytt hyresavtal 2022 – 2042 är tecknat; Årshyra ökar från 4,74 till 5,70 mnkr (Västtrafik tar ut 6 mnkr/år i modellhyresavtalet mot trafikföretaget).

## BAKGRUND

Busstrafiken i centrala och nordöstra Göteborg, upphandling Trafik 2022 med trafikstart 13 juni 2022, ska utföras med elektrifierade bussar. För detta har bussdepåerna Kruthusgatan och Spadegatan i Göteborg villkorats i trafikupphandlingen.

<sup>1</sup> [Klimatklivet – att söka bidrag - Naturvårdsverket \(naturvardsverket.se\)](#)

För att uppfylla villkoren i trafikupphandlingen och möjliggöra elladdning av busstrafiken ska Västtrafik:

1. tillse att tillräcklig eleffekt finns framdraget till bussdepån, 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.

*(Investeringar i depån på Sågaregatan i Trollhättan, som också villkorats i Trafik 2022, finansieras av fastighetsägaren Kraftstaden Fastigheter (Trollhättans stad) och regleras i hyresförhållandet).*

Detta investeringsärende är en direkt konsekvens av tidigare styrelsebeslut 24-25 juni 2020 gällande upphandling trafik tjänster inom Trafik 2022 (*styrelsehandling nr 12.3 Upphandling trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost*). Upphandling av nätstationer finns även med i Upphandlingsplan för 2021-2022 som antogs av styrelsen 16 december 2020 (*styrelsehandling nr 9.1 Upphandlingsplan 2021-2022*).

## ÄRENDEGENOMGÅNG

Syftet är att depåerna uppfyller garanterad depåkapacitet med fullgod funktionalitet och att tillräcklig eleffekt finns framdraget inför kommande trafikavtalsperiod, med trafikstart 13 juni 2022.

Västfastigheter projektleder (planerar och genomför) projektering, upphandling, byggledning och avslut. Kostnader faktureras Västtrafik löpande och styrs mot beloppen som anges under rubriken ”Ekonomisk analys” i denna handling.

Planering av arbetet är påbörjat och åtgärderna planeras vara färdigställda under april/maj 2022, inför trafikstart 13 juni 2022. (Åtgärder på depån på Sågaregatan i Trollhättan planeras vara färdiga oktober/november 2022, inför trafikstart 11 december 2022.)

Omfattning Spadegatan	Omfattning Kruthusgatan
Ny busstvättanläggning	Ny busstvättanläggning
Underhålls-/reinvesteringsåtgärder på befintlig tvättbyggnad	Utökning av bussuppställningsytan (riva en mindre byggnad och iordningställa mark)
Utvändiga underhålls-/reinvesteringsåtgärder	Utvändiga underhålls-/reinvesteringsåtgärder
Ny administrationsbyggnad (paviljong)	Ny servisanslutning 3 MW (GBG Energi Nät)
Rivning av oljetank 50 m <sup>3</sup>	Ny nätstation 3 MW (laddning av 60 elbussar)
Ny servisanslutning 2 MW (GBG Energi Nät)	
Ny nätstation 2 MW (laddning av 25 elbussar)	

## 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.

//