|  |  |
| --- | --- |
| Beslutsunderlag  Styrelsen 2023-05-24  Diarienummer: 0498/23 | Handläggare: Bülent Esenteg  Telefon: 0722 - 185 121  E-post: bulent.esenteg@sparvagen.goteborg.se |

# Upprustning funktion av detaljmåleri depå Rantorget

## Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Spårvägar:

Göteborg Spårvägar rekommenderar att bifalla beslutet och genomföra rekommenderade åtgärder för att återställa funktion i detaljmåleriet

## Beskrivning av ärendet

Göteborgs Spårvägar kommer att behöva rusta upp vårt Detaljmåleri, då detaljmåleriet varit stängt i cirka 10 år efter tekniken i lokalen inte går att återställa funktion på pga åldersskäl där reservdelar inte går att anskaffa. Detaljmåleriet används för att måla spårvagnsdelar avmonterade fordon eller reservdelar till spårvagnar.

Sedan detaljmåleriet varit ur bruk har istället tjänsten målade delar delvis köpts externt och delvis så har delar kunnat målas i fordonslackeringsboxen. Att fortsätta använda fordonslackeringsboxen är inte hållbart pga antal fordon som behöver målningsarbeten ständigt ökar pga vägtrafikolyckor gör att kapaciteten i lackeringsboxen inte är tillräcklig för att både tillgodose fordons- samt detaljbehov.

I enlighet med gränsdragningslistan mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar så är parterna eniga om att investeringsansvaret ligger på Göteborgs Spårvägar i detta behov.

För att möjliggöra ändamålsenlig fordonsåterställning och avtalsefterlevnad behöver målningskapaciteten säkras i relation till att det förekommer ca 250 fordonsolyckor/år som kräver åtgärd från Göteborg Spårvägar.

## Bedömning ur ekonomisk dimension

Investeringsbegäran avser uppskattade kostnader på 10 000 000 kr.

Beräknad avskrivningstid är fastställt till 15 år

Alternativkostnader uppstår för externt köpta tjänster som innefattar:

Transport, Ledtid, Fordonsstillestånd, Arbetskostnad, Växande Underhållsskuld.

Avskrivningsvärdet för investeringen beräknas till 666 667 kr/år.

Alternativkostnaden som Göteborgs Spårvägar har för att köpa tjänster externt 3 700 000 kr. Internkostnad för att utföra externt köpta tjänster uppskattas till 2 500 000 – 3 000 000 kr.

Skillnad mellan externa kostnader och interna kostnader uppskattas till 650 000 – 750 000 kr.

Detta innebär att investeringen inryms inom befintlig budgetram och kan hanteras inom beslutad driftbudget med viss marginal i driftbudgeten som kan täcka kostnader de ökade kostnaderna för full drift av karossmåleri som avtalsbehoven kräver.

Har denna dimension koppling till övriga två dimensioner? Nej.

## Bedömning ur ekologisk dimension

Genom att investera i eget detaljmåleri så minskas den totala ekologiska klimatpåverkan sätt till hela värdeflödeskedjan när intern produktion ställs mot extern produktion då logistikflödet får betydligt större avtryck vid extern produktion. Inga beräkningar har gjort för att säkerställa detta, men vi vet om att extern leverantör har en omfattande produktion i Västerås som ska jämföras mot produktion i Göteborg inom egen anläggning. Den ekologiska dimensionen omfattar ett bredare grepp än att enbart titta på miljöaspekter, och ger bredare möjlighet till att resonera kring dimensionernas inbördes växelverkan.

## Bedömning ur social dimension

Om ärendet har positiv eller negativ inverkan för barn, mångfald och jämställdhet kandetta lyftas fram, men det kan också vara fråga om att ta andra perspektiv inom den sociala dimensionen i beaktande. Det kan exempelvis innebära ärendets inverkan på äldre eller andra demografiska perspektiv.

Det mest angelägna att kunna utläsa ur denna dimension är en analys om ärendet väntas inverka positivt eller negativt på invånarnas sociala relation mellan varandra och stadens verksamheter. I detta ingår beaktande av civilsamhället, idéburna aktörers och föreningslivets roll. Därtill bör det framgå i vilken utsträckning olika grupper i staden berörs. Detta för att underlätta bedömningen gentemot de aktuella mål som kommunfullmäktige satt.

Exempelvis kan följande aspekter belysas i denna dimension.

* Åldersgrupper som väntas påverkas särskilt (barn, unga, vuxna, äldre).   
  OBS! Barnkonventionen.
* Jämställdhet
* Hälsa
* Mångfald
* Mänskliga rättigheter
* Funktionsnedsättning
* Integration

Har denna dimension koppling till övriga två dimensioner? Nej.

## Samverkan

Inte moget församverkan**,** men bolaget bedömer att samtliga parter är eniga om att genomföra investeringen är mest fördelaktigt för samtliga parter.

## Bilagor

1. Investeringsbegäran Upprustning av Detaljmåleriet.pdf

## Sammanfattande bedömning

Göteborgs Spårvägars samlade bedömning är att det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet är att genomföra investeringen, sett utifrån ett långsiktigt perspektiv, som inryms inom budgetram då avskrivningsvärde jämförs mot alternativkostnader som uppstår då tjänster köps externt för att tillgodose avtalskrav.