

Beslutsunderlag

Styrelsen 2024-04-16

Ärendenummer 10.2

Handläggare: **Maria Kullgraf**

Telefon:

E-post: maria.kullgraf@sparvagen.goteborg.se

Montagebil

Förslag till beslut

I styrelsen:

- föreslås att godkänna investering i ny montagebil som ska ersätta EKY019 (GS Dnr 0153/24).

Sammanfattning

Göteborgs Spårvägar har tecknat ett utförande entreprenadavtal för drift och underhåll av stadsmiljöförvaltningens bananläggning. Detta innefattar arbete och åtgärder på spår, signaler, kontaktledning och övrig utrustning tillhörande spårvägsbanan. Avtalet har en löptid från och med 2020-01-01 till och med 2034-12-31 (15 år).

Ett av avtalets arbetsmoment innebär att reparera samt ersätta trasiga samt utnötta kontaktledningar. Även underhåll ska göras som bidrar till att öka ledningarnas livslängd och minska underhållskostnader på såväl ledning som fordon samtidigt som störande ljud och vibrationer minimeras. Nuvarande utrustning som används för detta arbetsmoment har tjänat ut på grund av ålder och behöver förnyas.

Montagebilarna som används till arbetsmomentet är specialbyggda tvåvägsfordon på gummihjul samt rälshjul som drivs av en lastbil.

Göteborgs Spårvägar har 3st montagebilar som alla är gamla och uttjänta. 2st kommer att bytas i slutet av 2024. 1st, EKY019, är planerad att bytas under 2026 enligt investeringsbudget. Leveranstid är ca 1,5år, upphandling bör därför starta hösten 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den estimerade investeringskostnaden bedöms till ca 11 mkr. Upphandling kommer att genomföras.

I utförandentreprenadavtalet utgår en årlig ersättning för detta arbetsmoment. Stadsmiljöförvaltningen har godkänt Göteborgs Spårvägars investering i ny montagebil.

Bedömning ur ekologisk dimension

Fordonet kommer att uppfylla Göteborgs Stads ställda miljökrav.

Bedömning ur social dimension

Det förekommer inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet är inte föremål för samverkan.

Bilagor

- Inga

Dokumentnamn Investeringsbegäran	Diarienummer [Diarienummer]	Handlingstyp Formulär	Version 7.0	Sida 1/3
Process Hantera ekonomi	Klassificering 1.3 Utföra internt ledningsarbete	Fastställt datum 2023-10-30		

Investeringsbegäran

Dnr: 0153/24

Investeringsansvarig, telefon Peter Sjöberg, 0705869911	Namn på investeringsobjekt Montagebil ersätter EKY019
Typ av investering <input type="checkbox"/> Nyinvestering <input checked="" type="checkbox"/> Reinvestering	Investeringsbelopp 11 000 000 SEK
Avskrivningstid (antal år) 10 år (120 månader)	Beräknas tas i bruk (månad/år) Planeras in efter godkänd investering

Beskrivning av investering, inklusive bakgrund och motivering

Montagebil – tvåvägsfordon till kontaktledningsgruppen, ersätter EKY019.

Fordonet är ett specialbyggt tvåvägsfordon på gummihjul samt rälshjul som drivs av en lastbil. Montagebilen används när vi byter ut och underhåller kontaktledningar samt utför besiktningar av spåranläggningen i Göteborgs- och Mölndals stad.

Gruppen kontaktledning har 3st montagebilar som alla är uttjänta, 2st kommer att bytas ut i slutet av 2024 och EKY019 planeras att bytas ut under 2026.

Fordon som ska ersätta EKY019 finns med i investeringsbudget/prognos för 2026. Då leveranstiden är lång ca 1,5 år behöver vi starta upphandlingen under 2024. // *OBS!* Upptagen med inv. belopp om 8,5 Mkr. Se nästa sida.

Om det inte är möjligt att koppla en pay-off kalkyl till investeringen bör man i förekommande fall kunna redogöra för ekonomiska och praktiska konsekvenserna om investeringen inte genomförs eller om det finns andra alternativ.

Specificerad förkalkyl/budget

Investeringsbeloppet är ett estimerat belopp baserat på intern kunskap.

X) Kompletterad sedan senaste BLG med prisuppskattning (bil 1) och autelspris på tidigare upphandlad montagebil (bil 2)

240320/AM

I förekommande fall bör en redogörelse göras för praktiska, ekonomiska och övriga följd effekter av investeringen.


Framtagare Robert Karlsson	Granskad av Helene Fendell	Godkänd av Jenny Huish
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Dokumentnamn Investeringsbegäran	Diarienummer [Diarienummer]	Handlingstyp Formulär	Version 7.0	Sida 2/3
Process Hantera ekonomi	Klassificering 1.3 Utföra internt ledningsarbete	Fastställt datum 2023-10-30		

Ytterligare bifogade bilagor:

- Projektdirektiv (Om bolagsgemensam instruktion för styrning och kontroll av interna projekt tillämpas)
- Investeringskalkyl, t ex pay-off kalkyl
- Komponentuppdelning (obligatorisk om överstigande 500 kkr)
- Beslutsärende investering till styrelsen (obligatorisk om överstigande 5 000 kkr)
- Övriga beskrivningar av investeringen
- Annat

1) OBS! Upptagen i inv. prognos år 2026 om 8,5 Mkr. Inköp av motsvarande montagebil 2024 uppgår till ca 10,0 Mkr varför investeringsbeloppet beräknats till

Avskrivning på investeringen ska belasta avtal:	Upprättad av investeringsansvarig
<input type="checkbox"/> Trafikavtalet	ca 11,0 Mkr
<input checked="" type="checkbox"/> Utförandeentreprenadavtalet	2024-02-12
Ursprunglig avdelning	2024-02-20
Ev. Objekt	
Ev. Projekt	GC kontaktledning
Vid IT investering. Investeringen tillstyrkes	Datum, namnteckning, befattning
	Redovisningsmässig kontroll utförd 1)
	2024-02-21 Robert Karlsson
Datum, IT-chef	Datum, Redovisningschef
Investeringsägare tillstyrkes	VD. Investering överstigande 100 kkr tillstyrkes (om överstigande 5 000 kkr krävs dessutom styrelsebeslut)
2024-02-12	
	
Datum, namnteckning, befattning	Datum, VD

2

Framtagare Robert Karlsson	Granskad av Helene Fendell	Godkänd av Jenny Huish
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Dokumentnamn Investeringsbegäran	Diarienummer [Diarienummer]	Handlingstyp Formulär	Version 7.0	Sida 3/3
Process Hantera ekonomi	Klassificering 1.3 Utföra internt ledningsarbete	Fastställt datum 2023-10-30		

Hänvisning datum och beslutspunkt för styrelsebeslut (överstigande 5 000 kkr)

Övrigt (eventuell övrig information angående aktuell investering)

Åtgärder hos Redovisningsavdelningen

Huvudbokskonto	Avtal och avdelning	Investeringsobjektsnummer (pågående nyinvestering)
Investeringsobjekt upplagt i Agresso datum	Redovisningshandläggare datum	Aktiverat i anläggningsregistret datum (anl.nr/datum)

Rutin för handläggning av Investeringsbegäran

Påskriften Investeringsbegäran lämnas till Enhetschef redovisning för granskning. Efter kontroll och eventuell komplettering lämnar Enhetschef redovisning Investeringsbegäran inklusive bilagor till

Ledningsstöd inför kommande bolagsledningsmöte (BLG).

Efter beslut på BLG meddelar Ledningsstöd Enhetschef redovisning om investering blev godkänd eller avslagen, varefter Enhetschef redovisning meddelar detta till investeringsansvarig och investeringsägare.

Ledningsstöd mejlar därefter dokumenten till info@sparvagen.goteborg.se för diarieföring och lämnar tillbaka originaldokumenten till Enhetschef redovisning för intern arkivering.

Framtagare Robert Karlsson	Granskad av Helene Fendell	Godkänd av Jenny Huish
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Investeringsbegäran, Montagebil ersätter EKY019.

Bilaga 1


Investeringsbeloppet på 11 000 000 SEK är ett uppskattat belopp baserat på pris på likvärdiga montagebilar som GS beställde i maj 2023.

Vi ser att prisutvecklingen på fordon har ökat stort de senaste åren och uppskattat belopp i investeringsbudget/prognos, där den här investeringen finns med, är för lågt och har inte blivit uppdaterat.

Priserna har fortsatt att stiga det senaste året vilket gör att vi inte tror att 10 miljoner kronor räcker till en ny montagebil 2024 utan vi beräknar att priset kommer hamna mellan 10 300 000 och 11 000 000 kronor.

Avtal på kontaktledningsfordon beställda 2023 finns i Proceedo.

[Tvåvägsfordon för kontaktledningsarbeten](#)

Artikel nr: 0272-23 

Goldschmidt Sweden AB

Avsett för: Fordon och anläggningsmaskiner

Avtal: 0272-23



Bilz

272-23 Tvåvägsfordon för kontakledningsarbeten

Johanna Albihn <johanna.albihn@sparvagen.goteborg.se>

Tis 2024-03-19 16:07

Till: Robert Karlsson <robert.karlsson@sparvagen.goteborg.se>

📎 1 bifogade filer (10 MB)

0272-23_Avtal Kontaktledningsfordon (1).pdf;

Hej Robert,

Vi har ett avtal som Jonas ingick 2023 där vi köpte 2 fordon. Där står ett styckpris på fordon;

2.1.3.1 Pris

Priserna är i SEK exklusive mervärdesskatt och inkluderar samtliga åtaganden enligt detta Avtal.

9.999.995,00 per fordon

Se bifogad fil. Spec finns ju med i avtalet.

Med vänliga hälsningar



Johanna Albihn

Inköpare

Göteborgs Spårvägar AB

johanna.albihn@sparvagen.goteborg.se

Mobil: +46 (0)706 46 70 06

Telefon: +46 (0)31 – 732 11 95

Rantorget 4, Göteborg

Box 424, 401 26 Göteborg

www.goteborgssparvagar.se

Ett bolag i Göteborgs Stad

Robert Karlsson

Från: Cecilia Sander <cecilia.sander@stadsmiljo.goteborg.se>
Skickat: den 8 april 2024 13:01
Till: Urban Ericsson
Kopia: Hans Hellman; Clas-Göran Yngve; Robert Karlsson
Ämne: Sv: Investeringar - Protokoll Månadsavstämning Drift och Felavhjälpande underhåll

Hej, jag bekräftar härmed att Stadsmiljöförvaltningen tagit del av och godkänt den investeringsplan Göteborgs Spårvägar Infrastruktur & Driftsäkring presenterat under avstämningsmötet som genomfördes den 26 mars 2024.

Med vänlig hälsning

Cecilia Sander
Planeringsledare för
Drift och underhåll spårväg
Vegetation i spårområde
Industrispår

GÖTEBORGS STAD

Stadsmiljöförvaltningen
Anläggning och infrastruktur, Gata spår

Box 2403, 403 16 Göteborg
Besöksadress: Köpmansgatan 20
Telefon: 031-368 23 16
www.goteborg.se/stadsmiljoforvaltningen



Från: Urban Ericsson <urban.ericsson@sparvagen.goteborg.se>
Skickat: den 8 april 2024 11:45

Till: Cecilia Sander <cecilia.sander@stadsmiljo.goteborg.se>

Kopia: Hans Hellman <hans.hellman@sparvagen.goteborg.se>; Clas-Göran Yngve <Clas-Goran.Yngve@sparvagen.goteborg.se>; Robert Karlsson (robert.karlsson@sparvagen.goteborg.se) <robert.karlsson@sparvagen.goteborg.se>

Ämne: Investeringar - Protokoll Månadsavstämning Drift och Felavhjälpande underhåll

Hej Cecilia,
Enligt samtal idag.

På *Avstämningsmöte DoFU nr 46 (01) inklusive Ekonomi* gällande februari 2024, som hölls den 2024-03-26, så redogjorde vi på GS I&D för kommande Investeringar. Detta under punkten *10 Underrättelser*.

Nedan kopierar jag texten från protokollet.

Får jag be dig Cecilia att i vändande mail bekräfta att vi (GS) kan gå vidare med dessa investeringar och att tillräckligt avstämt med SMF.

Investeringar

Clay redogjorde för flera investeringar inom kategori fordon & maskiner. Dessa är som följer nedan.

Bilagor till dessa finns att tillgå på begäran.

2 st svetsbilar

2 x 2100 4200 tkr
7 år avskr.tid

1 st Hydraulhammare

210 tkr
5 år

1 st Montagebil som ersätter EKY019

11 000 tkr
10 år

1 st Planfräs

162 tkr
5 år

2 st schaktfräs Spårfräs

350 tkr
5 år

1 st extra bil till besiktningsteamet (leasing)

755 tkr
Leasingperiod 24-29

Hälsningar
Urban Ericsson

Från: Hans Hellman <Hans.hellman@sparvagen.goteborg.se>

Skickat: den 27 mars 2024 09:20

Till: Urban Ericsson <urban.ericsson@sparvagen.goteborg.se>; Clas-Göran Yngve <clas-goran.yngve@sparvagen.goteborg.se>; Cecilia Sander <cecilia.sander@stadsmiljo.goteborg.se>

Kopia: Sameer Abdelhamid <sameer.abdelhamid@sparvagen.goteborg.se>; cb@byl.se; Robert Olsson <ro@byl.se>; Carina Nordström <carina.nordstrom@stadsmiljo.goteborg.se>; Andreas 2 Arvidsson <andreas.2.arvidsson@stadsmiljo.goteborg.se>; robin.obrien@crabat.se; Mathias Wrångelin <mathias.wrangelin@sparvagen.goteborg.se>

Ämne: Protokoll Månadsavstämning Drift och Felavhjälpande underhåll

Hej Alla!

Protokoll från gårdagens (2024-03-26) DoFU-möte finns nu distribuerat och arkiverat på SP enligt ök.

Med vänlig hälsning

Hans



**Göteborgs
Spårvägar**

Hans Hellman
Avtalsansvarig Drift och Underhåll
Infrastruktur och Driftsäkring
Göteborgs Spårvägar AB

hans.hellman@sparvagen.goteborg.se
Gullbergs Strandgata 34
411 04 Göteborg

www.goteborgssparvar.se