

Trafikavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-05-03
VersionDiarienummer
TN2-2013-01166Handläggare
Ragna Forslund
08-686 1959Trafiknämnden
2013-05-21, p 5Infosäk. klass
K2 (Känslig)

Anskaffningsbeslut avseende finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19

Bakgrund

Stockholms landstingsfullmäktige har i december 2011, i enlighet med Stockholms läns landstings miljöpolitiska program, antagit ett miljömål som innebär att minst 75 procent av bussarna i SL:s trafik skall drivas med förnybara drivmedel år 2016.

SL:s inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet, varit att bussentreprenörerna ansvarar för anskaffning och finansiering av bussar. Vissa undantag har förekommit främst för att kunna uppfylla Stockholms läns landstings miljömål.

Vid upphandling av E19 bedömdes att det ekonomisk mest fördelaktiga alternativet var att SL ansvarade för finansiering av etanol- och biogasbussar i de berörda trafikområdena. Detta angavs som en förutsättning i anbudsförfarandet och en klausul skrevs i E19-avtalen avseende Huddinge/ Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö. SL skall enligt klausulen finansiera trafikentreprenörens nyanskaffningar av etanol- och biogasbussar¹. I enighet med detta åtagande måste SL/Trafikförvaltningen upphandla en extern leasingfinansiering.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta, med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB SL,

att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp på högst 276 miljoner kronor.

Trafiknämnden föreslås besluta

att förutsatt godkännande av borgen, uppdra åt förvaltningschefen att upphandla finansiering av miljöbussar för maximalt 276 miljoner kronor för år 2014 i enlighet med villkoren i E19-avtalet, inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna upphandlingskontrakt samt att, efter kontraktet överlåtits till AB SL, inom förvaltningsuppdraget avseende AB SL, förvalta kontraktet, varvid ändringar av och tillägg till upphandlingskontraktet som rymms inom fastställd budget skall fattas i enlighet med gällande beslutsordning.

¹ i enlighet med villkoren uppställda i 2.3.1.5 och 4.3.3 i huvudavtalet samt p 2 i bilaga 4b1.

Trafik
Buss och Färdtjänst

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-05-03
Version

Diarienummer
TN2-2013-01166
Infosäk. klass
K2 (Känslig)

Förvaltningens förslag och motivering

Ärendet består av anskaffningsbeslut angående finansiering av bussar inom E19-avtalet. Godkänns anskaffningsbeslutet sker finansiering genom SL Finans.

Finansiering av investering i bussar kan enligt Stockholms läns landstings finanspolicy ske antingen genom upptagande av lån från AB SLL Internfinans (Internfinans) alternativt genom leasing. Upplåning från Internfinans är genomförbart men kräver att SL/Trafikförvaltningen enligt upphandlingsrättsliga regler upphandlar anskaffningen av bussarna. I E19 är det trafikutövaren som sköter fordonsanskaffningen vilket medför att extern finansiering måste ske. All extern finansiering samordnas med Internfinans och upphandlas i konkurrens.

Finansiering av bussar i E19

Avtalskraven i E19 innebär att alla nyanskaffningar av fordon skall vara miljöbussar. SL/Trafikförvaltningen har dessutom krav på en upptrappning av biogasförbrukning under avtalstiden vilket ställer krav på en utökad biogasflotta. Keolis bedömning är att maximalt 75 biogas- och etanolbussar behöver införskaffas 2014 för att täcka krav på utbyte och trafikutökningar till en total investering på maximalt 276 miljoner kronor. Behovet kan vara lägre då behovet av trafikutökningar är svårt att förutse.

Vid ett beslut om SL-finansiering avses bussarna hyras ut via operationell leasing till operatörerna med fullt ansvar för fordonen inklusive drift, försäkringar, skatt och underhåll. Investeringen genomförs inom ramen för 2014 års budget.

Kostnad och finansiering (ekonomisk kalkyl)

Bedömd kostnad för finansiering av etanol- och biogasbussar uppgår till ca 3 400 000 kronor per buss för 24 bussar som skall finansieras i början av år 2014, 3 800 000 kronor per buss för 41 bussar som beräknas beställas till augusti 2014 och 3 800 000 kronor per buss för 10 bussar som beräknas beställas till december 2014.

Kostnad för finansiering av nyanskaffning av bussar för att uppfylla avtalskrav i E19 uppgår därför till maximalt 276 miljoner kronor år 2014. Dessa bussar inryms i investeringsbudgeten år 2014.

Upphandlingsstrategi

Marknaden för finansiering av fordon via leasing kännetecknas av hög konkurrens. Erfarenheten för SL har varit att anbudsgivarna historiskt nästan uteslutande varit nordiska affärsbanker med stor representation i Sverige.

I normalfallet har varje förfrågan till marknaden genererat en handfull offerter som sedan förhandlats med anbudsgivarna och utmynnat i slutgiltiga finansieringsavtal.

Trafik
Buss och Färdtjänst

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-05-03
Version

Diarienummer
TN2-2013-01166
Infosäk. klass
K2 (Känslig)

Affären är möjlig att paketera i delar vilket också brukar finnas med i förfrågningsunderlagen. Anbudsgivarna har dock alltid erbjudit finansiering av hela beloppen vilket alltid blivit mest fördelaktigt för SL/Trafikförvaltningen varvid en affärsbank alltid stått för hela finansieringen.

Upphandlingsformen är förhandlad upphandling. Leverantörerna kommer att kvalificera sig i enlighet med TransQ.

Upphandling av finansiering via leasing kan göras när som helst under året. Optimalt ur skattesynpunkt för bankerna är dock att leasen kan starta sista december då detta ger banken fullt avskrivningsunderlag för det året, vilket i sin tur påverkar priset på pengar positivt för SL/Trafikförvaltningen.

Finansiering inom ramen för E19 kommer behöva ske årligen. Avseende bussar så är det i dagsläget enbart bussar inom ramen för E19 som finansieras. Om spårgående fordon ska finansieras samtidigt som bussar så kan det vara möjligt att samordna upphandlingarna i framtiden.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Samtliga bussar som avses i ärendet är låginstegebussar som uppfyller de krav Trafikförvaltningen har ställt för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.

Konsekvenser för miljön

Upphandlingen av bussar inom E19 har indirekt positiv miljöpåverkan eftersom upphandlingen syftar till att finansiera nyanskaffning av etanol- och biogasbussar. Detta minskar andelen dieseldrivna bussar i Stockholmstrafiken.

Anders Lindström
Förvaltningschef

Ragna Forslund
Trafikdirektör

Bilaga 1: Investeringskalkyl
Bilaga 2: Driftkostnadskalkyl
Bilaga 3: Kalkylresultat
Bilaga 4: Miljöbedömning

Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr)

1) Information

Program		
Huvudprojekt		
Projekt		75st biogas- och etanolbussar
Projektägande kst	340 TF Buss och Färdtjänst	
Bolag	28 SL Infrateknik AB	
Investeringsstyp	Nyinvestering	
Trafikslag	Buss	
Projektledare	John Gustavsson	
Projektadministratör		
Sponsor	Anna Mostert	
Objekt		
Projektstart - slut	20140101-20141231	

Fas - summa för beslut	Belopp	Kalkylår	ID
10 Förstudie tidiga skeden (analys)	0		
20 Projektering/planering	0		
30 Genomförande	280 908	2013	
Investeringsutgifter totalt	280 908		

3) Anläggning

Typ av investeringar	Avs.tid	Andel%
Mjukvara och Licens	5 år	
Grundkonstr, stommar	50 år	
Byggnadstillbehör	17 år	
Skyddsrum	50 år	
Telesystem för tågdr	17 år	
Förb.utg. på annans fastighet	25 år	
Mark	0 år	
Markanläggningar	20 år	
Underbyggnad	50 år	
Banöverbyggnad	20 år	
EI- och signalsystem	20 år	
Maskiner och inventarier	10 år	
Byggnadsinventarier	17 år	
Spårbundna fordon	30 år	
Bussar	12 år	100,0%
Person- och lastbilar	5 år	
Datorer	5 år	
IT-inventarier	5 år	
Konst	0 år	
		100,0%

Miljöbedömning vid investeringar, trafik (yttre miljöpåverkan)

Användarinstruktioner

För alla SL:s investeringsobjekt som överstiger 25 miljoner kronor ska bifogad mall för miljöbedömning fyllas i. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöhänsyn i ett tidigt skede i investeringsprocessen.

Miljöbedömningen är en del av både Stockholms läns landstings och SL:s miljöledningssystem. Det är viktigt att alla relevanta frågor och kontaktuppgifter besvaras samt att ansvarig chef signerar. I övrigt ska miljöbedömningen fyllas i enligt Instruktion för miljöbedömning av investeringsobjekt (SL-2009-117737).

Vid frågor kontakta Charlotta Solerud, SU Hållbar utveckling, anknytning 1479.

Fyll i nedanstående

Förvaltning/Bolag	AB Storstockholms Lokaltrafik
Kontaktperson och tfn	Lars Romney
Typ av investering	Finansiering av miljöbussar

1. Är investeringen en miljöinvestering, dvs. en investering som enbart syftar till att minska negativ miljöpåverkan? Om ja, behöver frågorna nedan inte besvaras.	Nej Ja	<input type="checkbox"/> (0 p) <input checked="" type="checkbox"/> (7 p)
2. Har andra alternativ till investeringen beaktats? Om nej, kort förklaring till varför? Om ja, hur bedöms investeringen ur miljösynpunkt? Om ej bästa alternativ, kort förklaring till varför?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Bästa alternativ Alternativen likvärdiga Ej bästa alternativ	<input type="checkbox"/> (1 p) <input type="checkbox"/> (0 p) <input type="checkbox"/> (-1 p)
3. Hur påverkar investeringen energianvändningen? Kommentar:	Minskar Oförändrad Ökar	<input type="checkbox"/> (1 p) <input type="checkbox"/> (0 p) <input type="checkbox"/> (-1 p)
4. Hur påverkar investeringen andelen förnybara bränslen som används? Kommentar:	Ökar Oförändrad Minskar	<input type="checkbox"/> (1 p) <input type="checkbox"/> (0 p) <input type="checkbox"/> (-1 p)
5. Hur påverkar investeringen utsläppen till luft, mark eller vatten? Kommentar:	Minskar Oförändrade Ökar	<input type="checkbox"/> (1 p) <input type="checkbox"/> (0 p) <input type="checkbox"/> (-1 p)
6. Kommer miljö- och hälsofarliga ämnen att undvikas utifrån SLL:s utfasningslistor enligt mål 4 och mål 5 i Miljö Steg 5?	Ja Nej	<input type="checkbox"/> (1p) <input type="checkbox"/> (-1p)
7. Kommer krav att ställas på hur anläggningen/ fordonet/fartyget ska omhändertas när det är uttjänt (t.ex. återanvändning, återvinning)?	Ja Nej Ej tillämpligt	<input type="checkbox"/> (1p) <input type="checkbox"/> (-1p) <input type="checkbox"/> (0 p)



8. Innebär investeringen att transporter/biltrafik totalt sett kommer att öka eller minska?	Minska Oförändrad Öka	<input type="checkbox"/> (2 p) <input type="checkbox"/> (0 p) <input type="checkbox"/> (-2 p)
Kommentar:		
9. Om investeringen innebär exploatering av naturmark (gröna ytor): Vad innebär i så fall investeringen för den påverkan som naturmarken (biologiska mångfalden) utsätts för?	Minskar Oförändrad Ökar	<input type="checkbox"/> (1 p) <input type="checkbox"/> (0 p) <input type="checkbox"/> (-1 p)
Resultat av miljöbedömningen: 7 poäng		

Miljöbedömning

- **0-9 poäng:** investeringen är positiv ur miljösynpunkt.
- **(-3) - (-1) poäng:** investeringen är tveksam ur miljösynpunkt.
- **(-9) - (-4) poäng:** investeringen är negativ ur miljösynpunkt. Miljöhänsyn bör noga vägas mot andra aspekter såsom pris, funktion m.m.

Motivering för investeringen om resultatet av miljöbedömningen är lägre än noll poäng:

--

Ort och datum Stockholm 2013-04-19	
Namn-teckning, ansvarig chef	Namn-förtydligande

Underskriven blankett skickas till ansvarig investeringscontroller