

Trafikavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-09-13

Diarienummer
TN 2013-0494

Handläggare
Ragna Forslund
08-6861559

Trafiknämnden
2013-10-01, punkt 4

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av busstrafik för Tyresö, Handen och Nynäshamn

Bakgrund

I juni 2011 antog Trafiknämnden *Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 2011-2014*, beslut TN 1106-147. Den godkända planen innefattar upphandling av trafikavtal för busstrafik i trafikområdena Tyresö och Handen. Det har under förstudien befunnits intressant och effektivt att också i samma upphandling handla upp trafik för trafikområdet Nynäshamn. Beslut om allmän trafikplikt avseende busstrafik för Tyresö, Handen och Nynäshamn fattade Trafiknämnden den 16 april 2013. Beslut om allmän trafikplikt innebär att landstingets trafikförsörjningsprogram för dessa trafikområden kan verkställas. Den 1 november 2012 annonserade SL upphandling av trafikområdena Tyresö, Handen respektive Nynäshamn i EU:s officiella tidning. En kompletterande EU-annonsering avseende Nynäshamn genomfördes den 18 december 2012. Upphandlingsförfarande kan därmed inledas.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 13 september 2013

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås *dels* besluta att uppdra åt förvaltningschefen

- att genomföra upphandling avseende busstrafik för avtalsområdet Tyresö, Handen och Nynäshamn enligt i ärendet redovisad inriktning, inklusive att fastställa förfrågningsunderlag,
- att återkomma med förslag till tilldelningsbeslut,
- att i övrigt fatta de beslut, ingå de överenskommelser och vidta de åtgärder som krävs för att genomföra upphandlingen,

dels besluta

- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Behovsanalys

Nuvarande trafikavtal för busstrafik i Handen och Nynäshamn utförs av en och samma trafikentreprenör och har varit gällande sedan år 1998 respektive 2006. Avtalet för Tyresö utförs av en annan entreprenör och har varit gällande sedan år 1995. Avtalen för samtliga berörda trafikområden är s.k. tillsvidareavtal som ska avvecklas och upphandlas. Alla avtalen är produktionsavtal (även kallade bruttoavtal) där trafikentreprenören erhåller ersättning för utförd trafik mätt i utbudstimmar, utbudskilometer och antal dimensionerande bussar, mot av Trafikförvaltningen beställd trafikvolym. Avtalen saknar det fokus och de drivkrafter som kännetecknar de senaste trafikupphandlingarna. Trafikförvaltningen har genomfört en förstudie av busstrafiken för Tyresö, Handen och Nynäshamn i syfte att studera förutsättningar, analysera alternativa affärsmodeller samt föreslå affärs- och upphandlingsstrategi till det kommande trafikupphandlingsprojektet ("förstudien"). Förstudierapporten och dess inriktning godkändes av trafiknämnden den 27 augusti 2013 (SL-2012-03824).

Tyresö, Handen och Nynäshamn är sammantaget viktiga delar av Stockholmsregionens kollektivtrafiksystem. Trafikavtal för Tyresö, Handen och Nynäshamn ska upphandlas med affärsinriktning framtagna under förstudien, för trafikstart i juni 2015.

Omfattning och tidplan

Upphandlingen avser busstrafik för trafikområdet Tyresö, Handen och Nynäshamn. Uppdraget omfattar även underhåll och förvaltning av viss egendom.

Upphandlingen beräknas ske enligt följande tidplan:

Kvalificering av leverantörer	november 2013
Publicering av förfrågningsunderlag	januari 2014
Inlämning av anbud	augusti 2014
Tilldelningsbeslut	november 2014
Driftstart	sommaren 2015

Kostnad och finansiering (ekonomisk kalkyl)

Trafikförvaltningens uppskattade kostnad för trafikuppgifterna för Tyresö, Handen och Nynäshamn har beräknats enligt Trafikförvaltningens förkalkyl.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-09-13Diarienummer
TN 2013-0494Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Förkalkylen är grundad på en uppskattning av trafikentreprenörens kostnader för uppdraget (utifrån dagens förutsättningar d.v.s. fordonstruktur, utbudstimmar och utbudskilometer) och med beaktande av den affärsriktning som framgår av förstudien.

Bedömningen är att den totala årliga kostnaden för Tyresö, Handen och Nynäshamn vid avtalsstart kommer att uppgå till cirka 638 mnkr med den affärsinriktning och ersättningsmodell som framgår av förstudien, närmare angiven under avsnitt upphandlingsstrategi nedan. Ett nytt avtal upphandlat i konkurrens, ökad frihet att planera och med stor sannolikhet färre dimensionerande bussar bör ge en besparing på ca 50 mnkr jämfört med dagens avtal samt möjliga besparande effekter inom förvaltning. Denna motverkas av ökade krav bland annat avseende förvaltning av depåer. Till dessa kostnader tillkommer en uppskattad kostnad om mellan 70 -90 mnkr för åtaganden som trafikförvaltningen gjort i förhållande till nuvarande trafikentreprenör och nuvarande trafikavtal avseende utveckling av bussar samt visst återställande, t.ex. i form av demontering av utrustning i bussar.

Upphandlingsstrategi

Upphandlingen genomförs i projektform som en förhandlad upphandling enligt LUF. Avtalsprinciper och villkor baseras på resultatet från förstudien.

Den strategiska inriktningen kommer, i likhet med de senaste trafikupphandlingarna, att vara trafikavtal med fokus på och med inbyggd drivkraft för att öka resandet och ekonomiskt effektivisera verksamheten. Detta utan att göra avkall på grundläggande kvalitetskrav. Målsättningen är att upphandla trafikdriften med:

- Frihetsgrader som styr mot funktionsinriktat kravställande och helhetsåtagande för trafikentreprenören
- Kostnadseffektivitet
- Relevanta och tydliga gränssnitt i risk/ansvarsförhållanden i förhållande till trafikentreprenören
- Rörlig ersättning baserad på antal resenärer (affärsmodell grundad på resandefokus)

Tyresö, Handen och Nynäshamn inklusive närtrafiken upphandlas som ett gemensamt trafikområde.

Enligt trafikförvaltningens uppfattning innebär driftstarten en övergång av verksamhet som medför skyldighet enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd för trafikutövaren att överta den personal som hör till sådan verksamhet. Anbudsgivare kommer därför i samband med anbudslämning behöva bekräfta att de accepterar att ta över relevanta verksamheter, inklusive personal.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-09-13

Diarienummer
TN 2013-0494

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Den initiala trafikavtalstiden utgör 8 år, med möjlighet till förlängning av trafikuppdraget upp till maximalt 4 år.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

I denna upphandling kommer att finnas krav i enlighet med såväl gällande lagstiftning som trafikförvaltningens mål för att erbjuda en trafik som är tillgänglig för funktionshindrade.

Konsekvenser för miljön

I denna upphandling kommer hänsyn att tas till Stockholms läns landstings- och trafikförvaltningens mål för miljön.

Anders Lindström
Förvaltningschef

Ragna Forslund
Trafikdirektör