

VÄLKOMNA!

Utbildning för Trafiknämnden - 25 april 2019

Agenda



Välkomna!
Kristoffer Tamsons/
Caroline Ottosson
Magnus Braxell

Kollektivtrafiken i regionen
Suss
Forssman Thullberg

Strategiska ramverk
Jens Plambeck

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Mårten Frumerie

Upphandling och trafikaffärer
Yvette Axelsson
Iveta Sandström
Niclas Blomqvist
Johan Wernérus

Investeringar
Karin Svingby
Henrik Palmér

Organisation och styrning
Daniel Angermann

Verksamhets-styrning och ekonomi
Catarina Strömsten

Säkerhet
Lars Ericsson

Summering
Kristoffer Tamsons

Rundvandring
AGA-depån
Stockholms Spårvägar



Region Stockholm

Suss Forssman Thullberg

KOLLEKTIVTRAFIKEN I REGIONEN


Region Stockholm
Vårt viktiga uppdrag
Vi är 850 medarbetare som förvaltar och utvecklar en kollektivtrafik i världsklass.


Region Stockholm
Våra resenärer
Varje dag reser 900 000 människor
med vår kollektivtrafik.



En omvärld i förändring

Stockholm växer i rekordfart. Vår utveckling av kollektivtrafiken måste hålla samma tempo och nya digitala lösningar ska underlätta.


Region Stockholm
Vi planerar, bygger och förvaltar
Från idé till verklighet. Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken börjar långt innan vi sätter spaden i jorden.



Vi förbättrar kollektivtrafiken

Närmast i tiden: Upprustning av Fridhemsplan, Söderströmsbron, Tvärbanan och nya C30



Våra trafikavtal håller världsklass

De närmaste tio åren gör vi affärer för 50 miljarder kronor.



Region Stockholm

Forskning och innovation

Vi strävar efter att skapa nya lösningar på morgondagens resmönster.


Region Stockholm
Världsledande inom miljö och hållbarhet
Oavsett hur du reser med oss,
så reser du miljövänligt.



Region Stockholm

En kollektivtrafik för alla

Alla har sitt sätt att resa. Vi vill att så många som möjligt ska kunna resa med kollektivtrafiken.



Det är tryggt att resa med oss

För oss är det viktigt att alla ska känna sig säkra när de reser i kollektivtrafiken – oavsett tid på dygnet.



Region Stockholm

Kollektivtrafik till sjöss

Vi bidrar till skapandet av
en levande skärgård.


Region Stockholm
Världens längsta konstutställning
Stockholms tunnelbana är
internationellt känd för sin konst.



Region Stockholm

Kollektivtrafikens historia i Spårvägsmuseet

2020 flyttar Spårvägsmuseet till nya lokaler i Norra Djurgårdsstaden.



Jens Plambeck

DET STRATEGISKA RAMVERKET

Region Stockholm

Vision

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut

Kärnuppdrag

TF bidrar till Region Stockholms uppdrag genom att handla upp och utveckla kollektivtrafik utifrån resenärens och regionens behov, i ett välskött, robust system, inom givna ekonomiska ramar

- **Vi försörjer regionen med kollektivtrafik**
- **Vi tar ansvar för systemet**
- **Vi ökar kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna**

Mål för kärnverksamheterna

Inriktning: service till invånare

Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem

Attraktiva resor	Trygga resor
Effektiva resor	Tillgänglig och sammanhållen region

Koncerngemensamma mål

Region Stockholm ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

En hållbar Region Stockholm

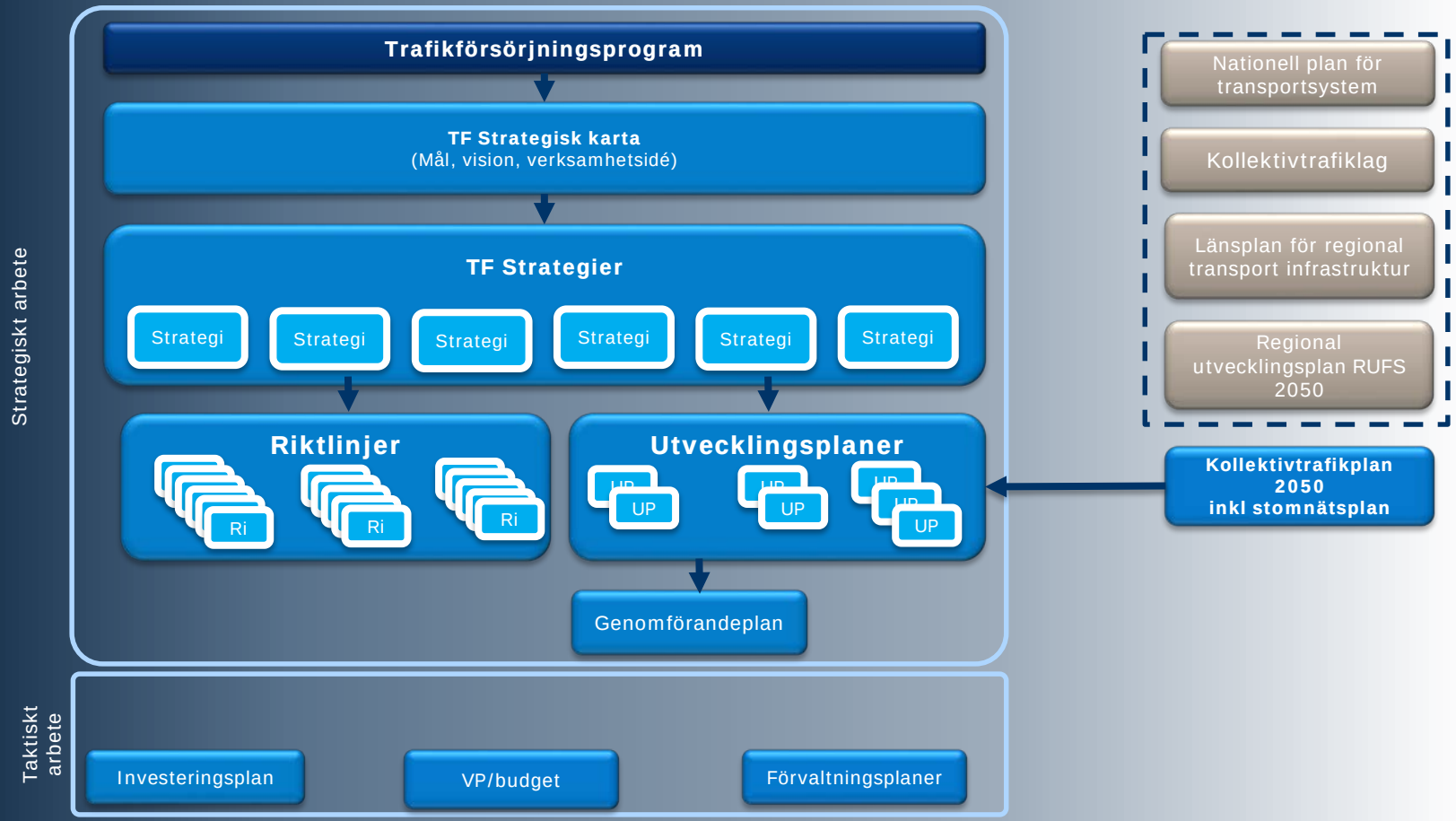
Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare

Långsiktigt hållbar ekonomi

Värderingar

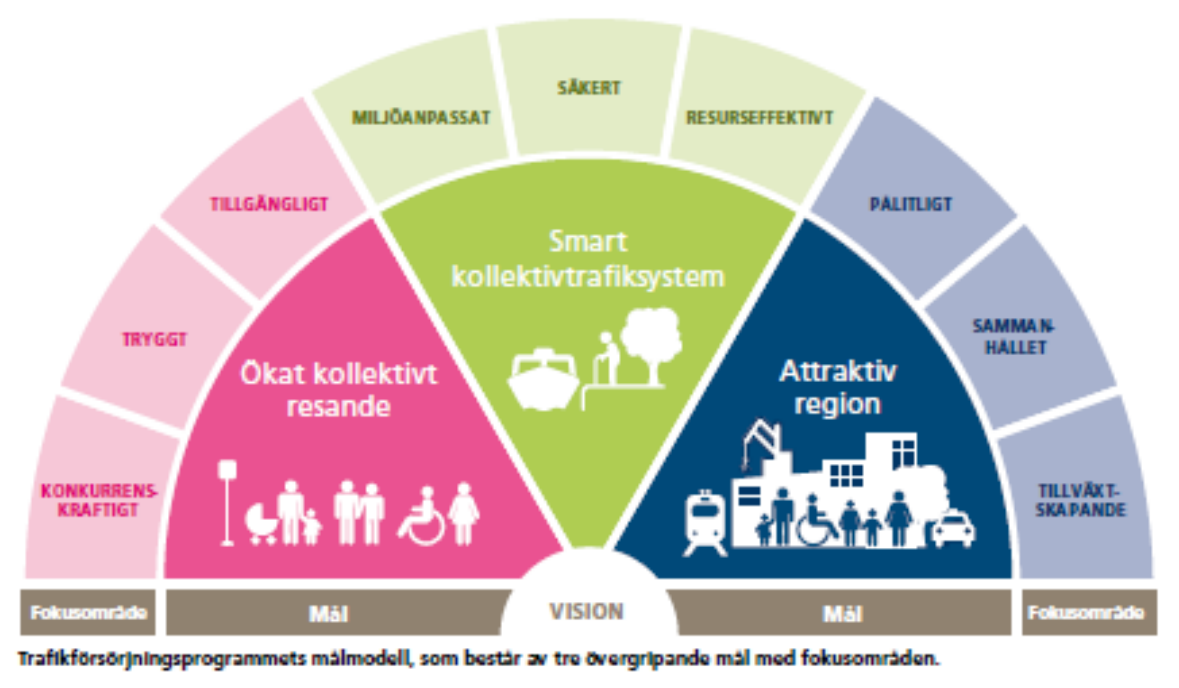
Öppenhet - Kompetens – Pålitlighet - Samverkan

Region Stockholm



Region Stockholm

Trafikförsörjningsprogrammet



Trafikförsörjningsprogrammets målmodell, som består av tre övergripande mål med fokusområden.

Kollektivtrafikplan 2050

- En långsiktig översiktsplan för den regionala kollektivtrafiken som beskriver hur kollektivtrafiken ska utvecklas

- Är under framtagande och fastställs under 2020/2021



Genomförandeplan

- Trafikförvaltningens planeringsunderlag på medellång sikt (10 år)
- Är tillsammans med utvecklings-planerna underlag till verksamhets- och budgetplaneringsprocessen med avsikt att budgetbeslut ska fattas utifrån långsiktiga behov.

Region Stockholm

Strategier















Systemtänkande

Systems Engineering – Systemteori

- **Utvecklingsplaner** fångar upp ”vad och när”
- **Riktlinjerna** fångar upp ”hur”

Systemnivåer

- Medverkar till ett gemensamt synsätt och ett kommunikationsverktyg

Systemnivåer

System-nivå	Definition	Grupp (ex)	Typ (ex)	Instansiering (ex)
1	**TRANSPORTSYSTEM** Det samlade beståndet av trafik och förnödenheter. Nationell/regional/lokal trafikutövning.	Persontransport *Godstransport*	Kollektivtrafik	Kollektivtrafiken i Stockholm
2	**TRAFIKSYSTEM** Avser kombination av förvaltningssystem på nivå 3 som erfordras för uppsättning av sammansatt trafik. Trafikslagen utgör typer av trafiksystem i kollektivtrafiken.	Järnväg *Vägtrafik* *Sjöfart* *Luftfart*	T-bana	T-bana röda linjen
3	**FÖRVALTNINGSSYSTEM** Utgör delsystem till trafiksystem. Kan utgå från och anpassas utifrån respektive trafiksystem. Sammansätts av system på nivå 4.	Spårfordon *Stationer* *Spårdepåer* *Trafikstyrning*	T-banefordon	C30
4	**SYSTEM** Redogör för delsystemen till förvaltningssystem. Avser de delar på nivå 3 som hanteras i huvudsak fristående. Sammansätts av system på nivå 5.	Fordonsinteriör	Interiör t-banefordon	Interiör C30
5	**SYSTEM** Utgör delsystem till ett nivå 4-system. Består av enskilda produkter eller är uppbyggt av samverkande produkter på nivå 6.	Förarhytter	Förarhytt t-banefordon	Förarhytt C30
6	**SYSTEM** Redogör för delsystemen till ett nivå 5-system. Består av enskilda produkter eller är uppbyggt av samverkande produkter på nivå 7.	Förarstolar	Förarstol t-banefordon	Förarstol C30
→X	**SYSTEM** Redogör för delsystemen till ett nivå X-1-system.			



Riktlinjerna

- Utgör grunden för trafikförvaltningens kravställande verksamhet.
- Baseras på lagar och förordningar eller bedömd kravnivå
- Målet är att skapa en samsyn inom trafikförvaltningen för vilka krav som föreligger vid utveckling och vidmakthållande av kollektivtrafiken.

Utvecklingsplan

- Bild av det samlade åtgärdsbehovet över tid
  - 1-4 år (underlag till budget)
  - 5-10 år (underlag till investeringsplan)
  - Utblickar (livscykelperspektiv)

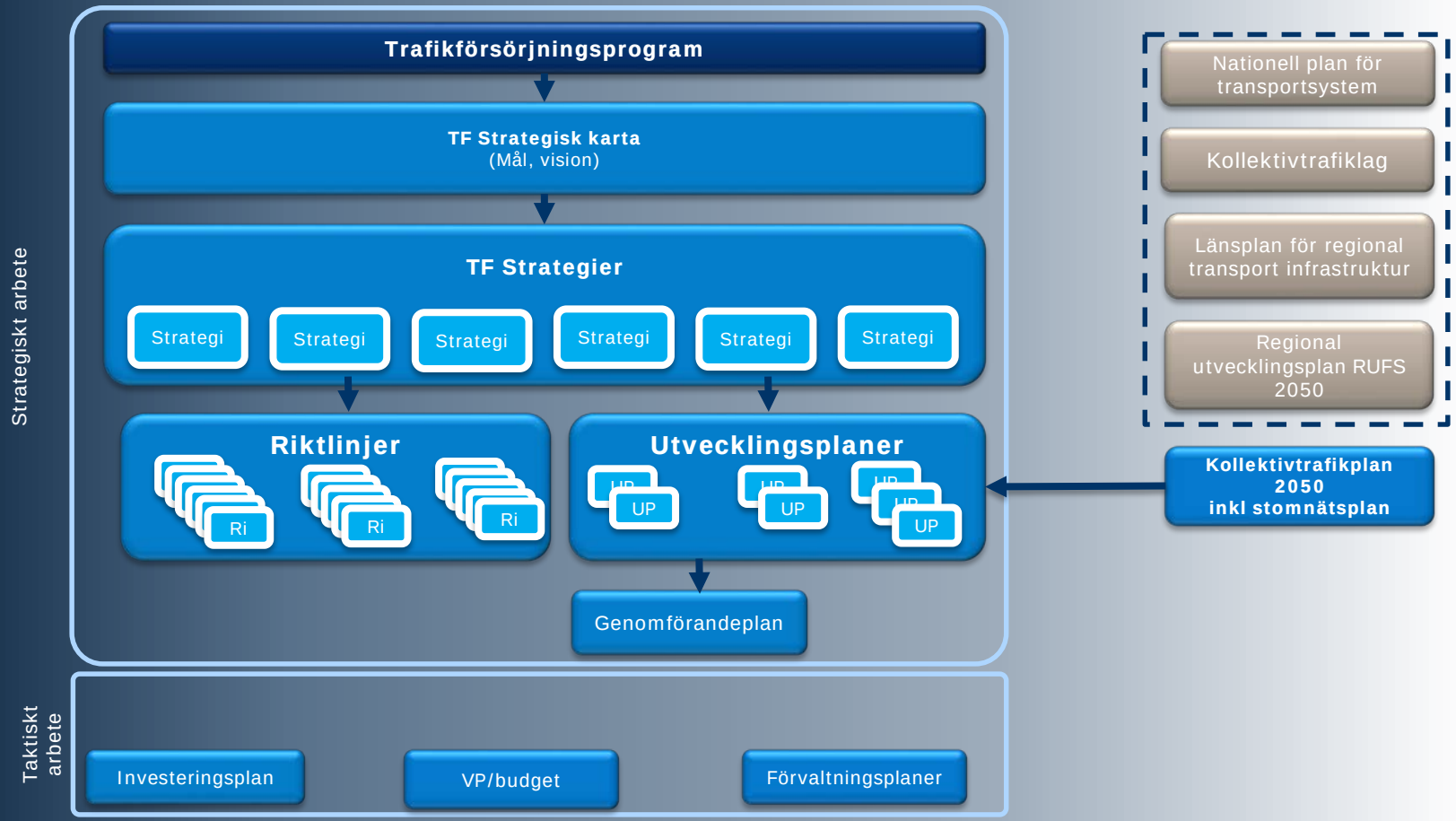
- Systematisk analys av långsiktigt åtgärdsbehov utöver förvaltningsplaner



Våra utvecklingsplaner

- Kundservice
- Tunnelbana
- Pendeltåg
- Buss
- Roslagsbanan
- Saltsjöbanan
- Spårväg
- Sjötrafik
- Färdtjänst

Region Stockholm





Lars Ericsson

SÄKERHET

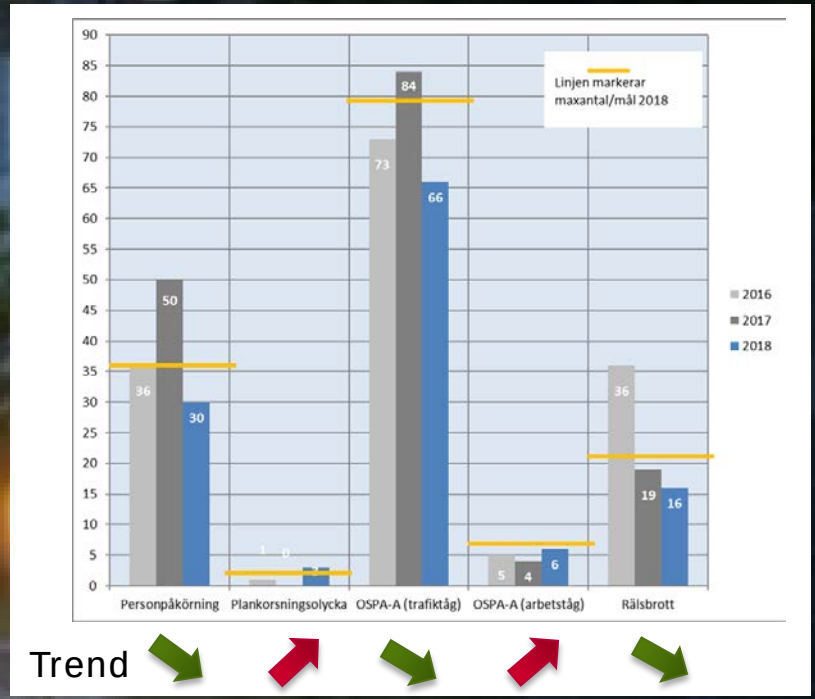
Region Stockholm

Säkerhetsrapport T3 - 2018



Region Stockholm

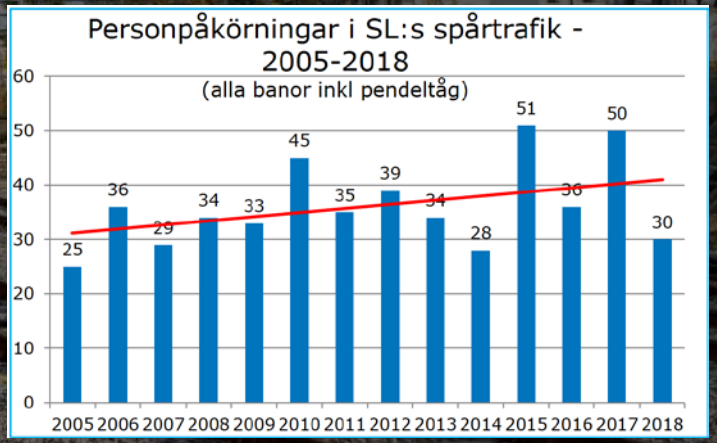
Utfall säkerhetsindikatorer för spårtrafiken



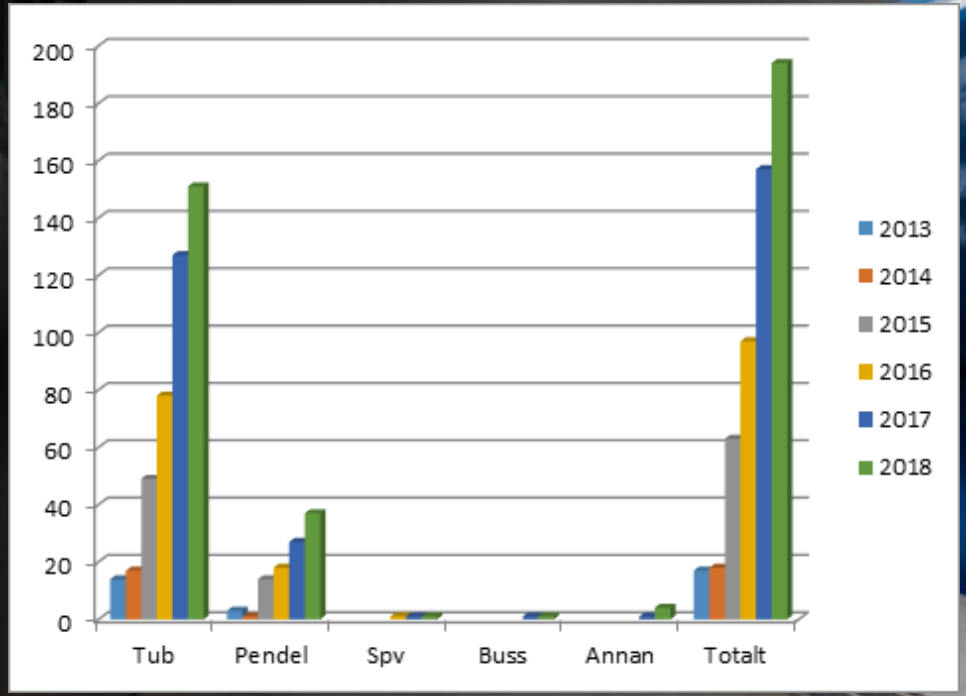
OSPA =
Obehörig stoppsignalpassage

Region Stockholm

Personpåkörningar i all SL spårtrafik



Omhändertagna med suicidalt beteende



Region Stockholm

Framgångar 2018



Särskilda aktiviteter 2019

- Fokus på säkerhetshändelser och indikatorer inom vägtrafiken (buss och färdtjänst)
- Geofencing buss
  Dialog med bussentreprenörerna och branschorganisationer. Krav i nya bussupphandlingar.
- Ta fram trafiksäkerhetspolicy som omfattar färdtjänst- och sjukresor
- Ta fram och sätta upp skyltar för ökad säkerhet vid tunnelbaneplattformar
- Införa aktiviteter med anledning av genomförd säkerhetsskyddsanalys.
  Bland annat s.k. SUA-avtal med vissa leverantörer liksom analys av behovet av skyddsobjekt inom TF:s verksamhet
- Arbetet med säkerhetsprövningar fortsätter.



Mårten Frumerie

UTBYGGD TUNNELBANA

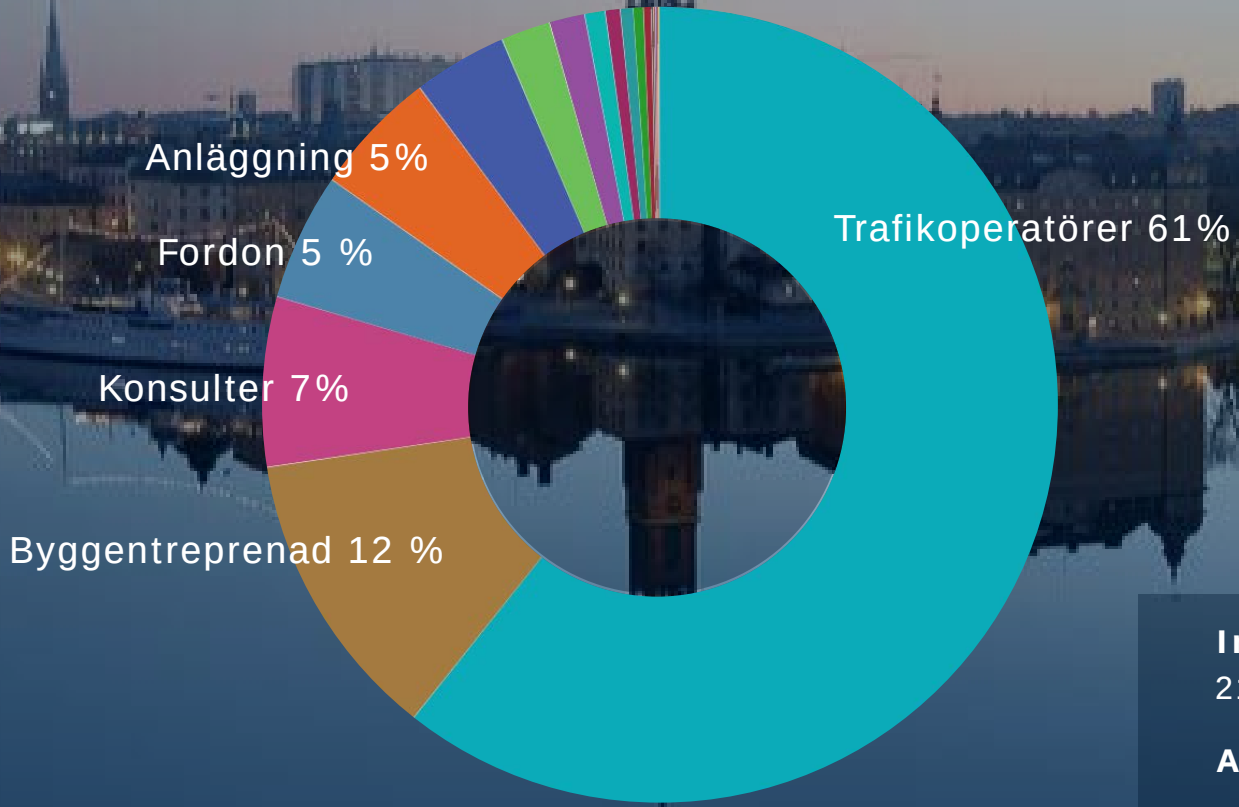


Yvette Axelsson, Iveta Sandström,
Niclas Blomqvist, Johan Wernérus

UPPHANDLING OCH TRAFIKAFFÄRER

Region Stockholm

Vi är en stor upphandlande enhet



Inköpsvolym 2018
21 128 965 412 SEK

Antal leverantörer
1427



Största pågående upphandlingarna

- Trafikupphandlingar buss, spår, båt och färdtjänst
- Upphandlingar i alla stora program och projekt
  - Utbyggnad/uppgradering av Kistagrenen och Roslagsbanan
  - Byggnation/ombyggnation av depåer
  - Bytespunkt Gullmarsplan
  - Rulltrappor och hissar
- Drift och underhåll
- Kundtjänst



Offentlig upphandling

Tre lagar tillämpas

- LOU (2016:1145)
- LUF (2016:1146)
- LUK (2016:1147)

Varför offentlig upphandling?

- Öka rörligheten för varor och tjänster
- Kontroll över hur skattemedel används
- Undanröja ageranden som begränsar konkurrens
- Underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor



Region Stockholm

Fem grundprinciper styr all upphandling

- Likabehandling
- Proportionalitet
- Transparens
- Icke-diskriminering
- Ömsesidigt erkännande

Region Stockholm

Möjlighet att påverka val av leverantör och leverans

- Kvalificeringskrav
- Särskilda krav
- Utvärdering av anbud
- Förhandling





Möjlighet till ändringar av avtal

- Ändringar av mindre värde
- Ändrings- eller optionsklausuler
- Kompletterande beställningar
- Oförutsebara omständigheter
- Byte av leverantör
- Ändringar som inte är väsentliga

Region Stockholm

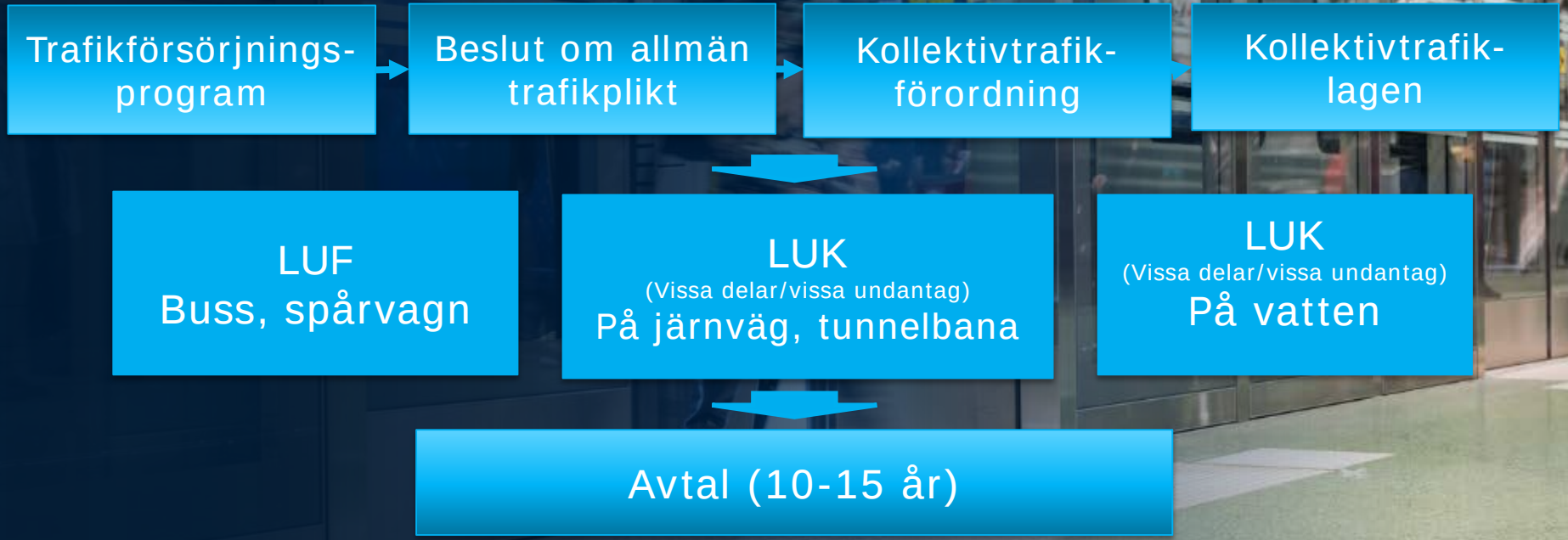
Regelverk för kollektivtrafik

- Kollektivtrafikförordningen
- Kollektivtrafiklagen
- Upphandlingslagarna



Region Stockholm

Vägen till ett avtal om allmän kollektivtrafik



Region Stockholm

Affärsmodellen och strategierna ger vägledning

Strategisk inriktning och affärsdesign

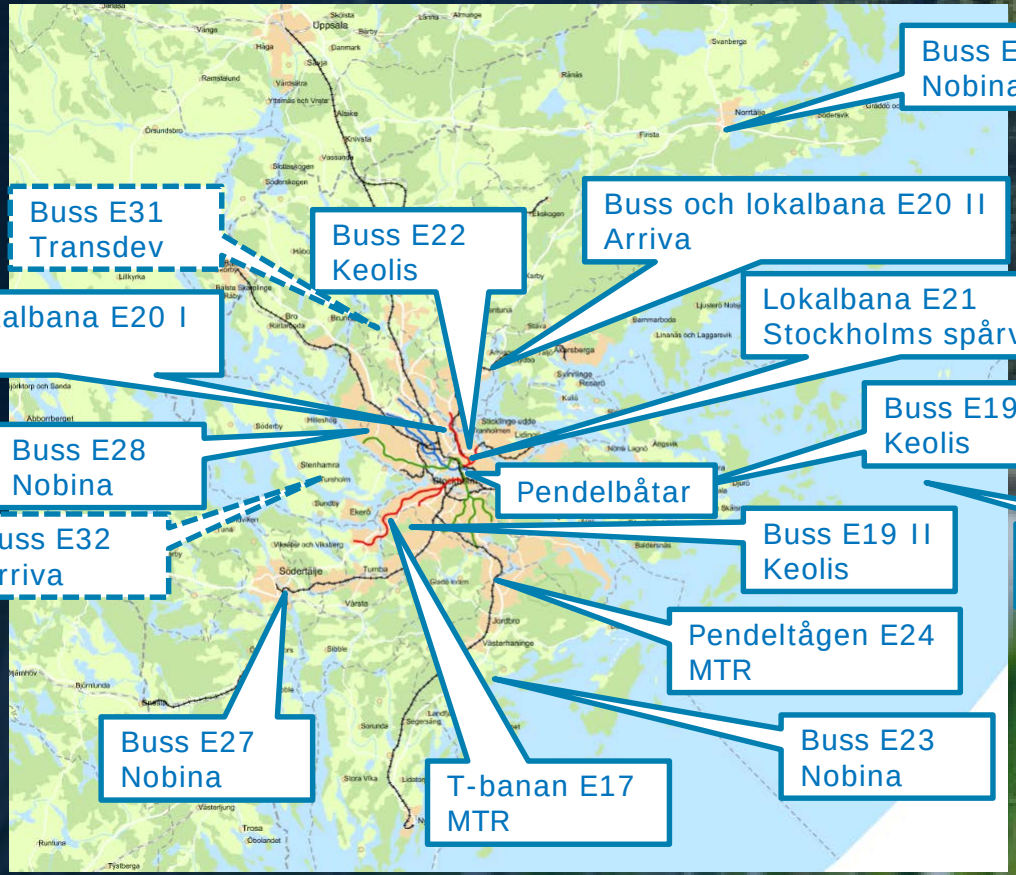
Genomförande av upphandling

Förvaltning och utveckling av affären





Region Stockholm



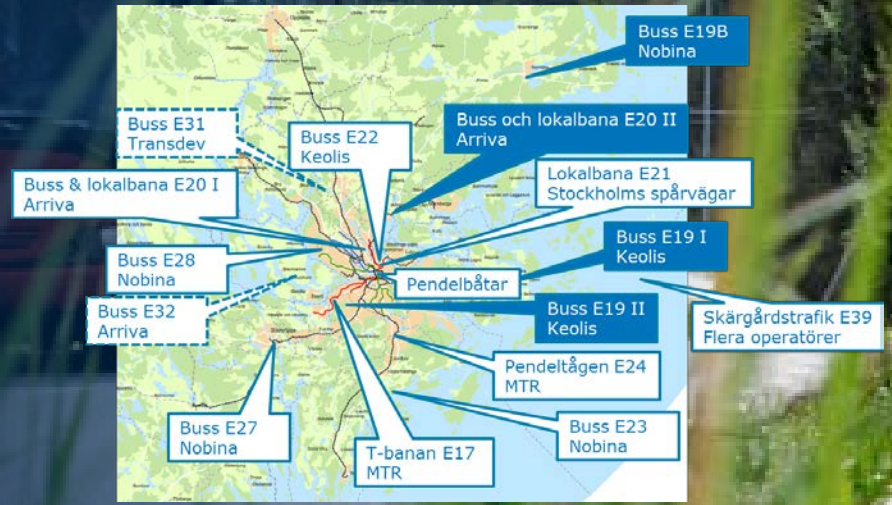
Trafikaffärer i början av upphandlingsfasen

Fyra busstrafikavtal

- Norrtälje (E38), ~0,4 mdr/år
- Norrort (E35), ~0,6 mdr/år
- Nacka-Värmdö (E36) ~0,6 mdr/år
- Huddinge, Botkyrka, Söderort (E37), ~0,9 mdr/år

Roslagsbanan

- Norrort (E34), ~0,3 mdr/år



Trafikaffärer i strategi- och designfasen



Tunnelbanan (E40)

~2,5 mdr/år

- Röd, grön och blå linje
- Tillkommande nya linjer
- Införande av nya fordon
- Anläggningsarbeten parallellt med trafikdrift

Region Stockholm

Byggblock i designen av en trafikaffär



Specifika förutsättningar

Mål för trafikaffären

Kostnader och intäkter

Ersättningsmodell

Omfattning
Risker
Ansvarsfördelning

Avtalstid

Förkalkyl

Region Stockholm

Affärsinriktning E34 - Roslagsbanan

Affären inkluderar

- Trafikdrift
- Spårfordonsunderhåll
- Fastighetsunderhåll
- Trafikinformation
- Akut ersättningstrafik

Ersättningsmodell

- Produktionsersättning (kr/km)
- Incitament för kvalitet (faktisk & upplevd)
- Specifika incitament för underhåll av spårfordonen

Utmaningar

- Befintliga fordon i slutet av livscykeln
- Nya fordon och ny depå ska driftsättas
- Fortsatta utbyggnads-arbeten i anläggningen
- Kraftigt utökad trafik

Region Stockholm

Affärsinriktning
E35-E38, Busstrafik



Affären inkluderar

- Trafikplanering och drift
- Fastighetsunderhåll
- Trafikinformation
- Lokal marknadsföring
- Ägande och finansiering av bussfordon

Ersättningsmodell

- Blandad ersättning: produktion + VBP
- Incitament för kvalitet (faktisk & upplevd)

Utmaningar

- Ny tunnelbana
- Nya bussterminaler
- Depåkapacitet
- Låg framkomlighet
- Införande av elbussar
- Anropsstyrd trafik

Region Stockholm

Ingen vinner på ett dåligt underlag!

Dialog med trafikentreprenörer i syfte att…

- tillvarata entreprenörers kunskap och erfarenheter
- utveckla och vårda relation med marknaden
- underlätta anbudsgivning och upphandling
- visa respekt och minska risk för överprövning



Region Stockholm

Beslut som trafiknämnden brukar fatta

- Beslut om allmän trafikplikt
- Studier och strategisk inriktning
- Inledande av upphandling
- Tilldelningsbeslut
- Väsentliga förändringar under avtalstiden



Region Stockholm

Karin Svingby, Henrik Palmér

INVESTERINGAR

→ **8**

Program:

- Tvärbana Norr Kista grenen
- Roslagsbanans utbyggnad
- Saltsjöbanan
- Slussen
- Bytespunkter nya Tunnelbanan
- Spårväg City
- Bussdepåer
- Röda Linjens uppgradering

→ **100**

Projekt:

- Fridhemsplan
- Spårvägsmuseet
- Götgatan
- Utbyte av hissar och rulltrappor
- Älvsjödepån
- Busstvätthallar
- Likriktarstationer

Teknikområden:

Fordon, bygg & anläggning

Projektledning baserat på projektmodellen

XLPM

2019

Investeringsram:

2019-2028

50 ←

Miljarder

Region Stockholm



Nästa biljettsystem

Vad
- Nya biljettläsare
- Rådighet över ett av TF:s mest affärskritiska system
- Kontroll och spårbarhet av transaktioner
- Förmedling av biljetter till andra aktörer
- Möjlighet att kunna erbjuda nya tjänster

Varför
- SL:s huvudsakliga biljettsystem, Access, behöver ersättas under de kommande åren
- Stora behov av att kunna utveckla tjänster både mot kund och internt

När
- Löpande leveranser från 2018 och framåt
- Access behöver vara ersatt senast 2023

Fridhemsplan

Vad

- Upprustning av station Fridhemsplan (gröna linjen)

Varför

- Förbättra möjlighet till inspektion och underhåll av stationen
- Tillgänglighetsanpassning
- Förbättring av resenärsmiljö och säkerhet

När

- 2017 - 2020



Bussdepåer

Vad

- Nybyggnation av bussdepå i Tomteboda
- Nybyggnation av bussdepå i Enlunda

Varför

- Öka komforten för resenärer
- Öka pålitligheten i trafikavtalet med moderna lokaler
- Utökning av antalet verkstadsplatser

- Möjlig utökning av antalet bussuppställningsplatser

När

- 2018 - 2024





C30

Vad

- Införande av 48 nya tunnelbanetåg (C30)

Varför

- Kapacitetsförstärkning av fordonsflottan för att möta ökat resande och fasa ut äldre fordon (CX)

När

- 2009-2023

C20 Midlife upgrade

Vad

- Uppgradering av C20-fordon med t.ex. ny design och nytt passagerarinformationssystem

Varför

- Säkerställa att C20-fordonen uppnår den specificerade livslängden på 30 år så att de fungerar i trafikdrift till ca 2030.
- Projektet ska därmed bidra med förbättrad (eller bibehållen) kundnöjdhet

När

- 2014-2023



Roslagsbanan

Vad
- Utbyggnad till dubbelspår på utvalda sträckor
- Upprustning av befintliga fordon (X10)
- Anskaffning av nya fordon (X15p)
- Ny depå i Molnby - Vallentunadepån
- Upprustning av depån i Mörby
- Bulleråtgärder
- Öka trafiksäkerhet vid plankorsningar
- Ombyggnad av flertalet stationer

Varför
- Öka kapaciteten och säkerheten
- Minska störningskänsligheten
- Sänka bullernivåerna
- Tillgänglighetsanpassning

När
- 2010-ca 2024

Region Stockholm

Spårväg City

Vad
- Färdigställande av AGA-depån
- Kapacitetsökning av Lidingöbanan
- 2 nya fordon Lidingöbanan (A36)
- Förlängning av banan till T-centralen
- Upprustning av Depå Alkärrshallen
- Upprustning strömförsörjning
- Fordon anpassade till linje 7
- Hållplats Ropsten

Varför
- Kapacitetsökning
- Tillgänglighetsanpassning

När
- 2008-2021

Region Stockholm



Kistagrenen

Vad

- 8 kilometer spår från Norra Ulvsunda mot Helenelund via Ursvik och Kista
- 10 nya hållplatser
- 6 broar
- 20 nya spårvagnar (A35, A35B)
- Etapp 1 Spårdepå Rissne

Varför

- Sammanbindning arbetsplatser och bostadsområden
- Bekväma anslutningar till T-bana, pendeltåg, buss och flygplats

När

- 2016-2023



Slussen

Vad
- Upprustning av Söderströmsbroarna
- Ny bussterminal i Katarinaberget
- Ny färjeterminal
- Upprustning av Tunnelbanestation Slussen
- Temporär bussterminal i Slussen
- Bevakning intrång Stockholm Stad

Varför
- Skapa bättre möjligheter för kollektivtrafikresandet i Ostsektorn
- Samordna åtgärder angränsande till knutpunkt Slussen
- Kapacitetshöjning
- Tillgänglighetsanpassning
- Livstidsförlängning

När
- 2012-2025

Saltsjöbanan

Vad

- Upprustning av Saltsjöbanan och Neglingedepån.
- Byte av Danviksbron.
- Införande av ATC-system.
- Kapacitetsåtgärder med två mötesstationer, fler fordon samt uppställningsspår.
- Återläggning av BEST-anläggning Slussen-Henriksdal

Varför

- Höja kapaciteten från dagens 20-minuters trafik till 12-minuterstrafik.
- Förlänga livstiden på banan

När

- 2013-2026





Spårvägsmuseet

Vad

- Ombyggnation av hus 9 i Gasverksområdet
- Ny utställning

Varför

- Byte av fastighet enligt överenskommelse med Stockholm Stad

När

- 2015-2020

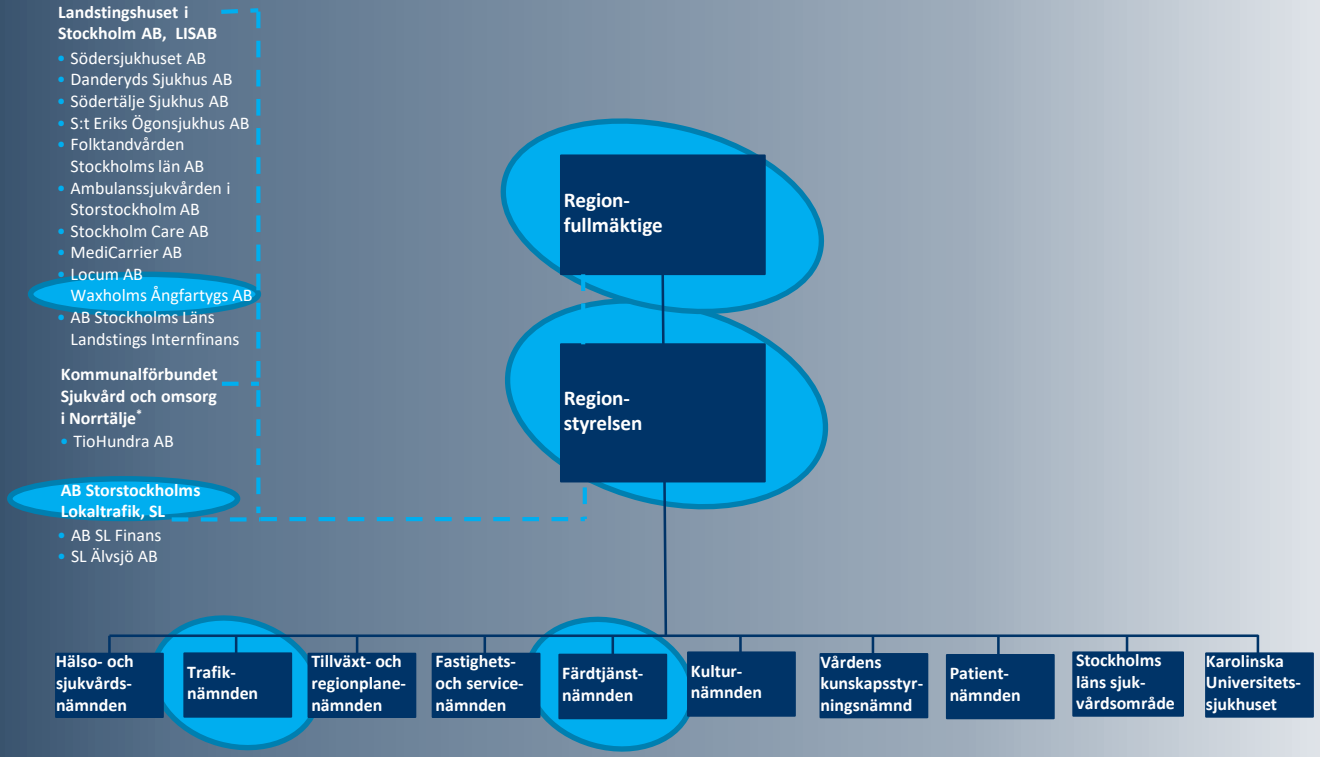


Daniel Angermann

ORGANISATION OCH STYRNING

Region Stockholm

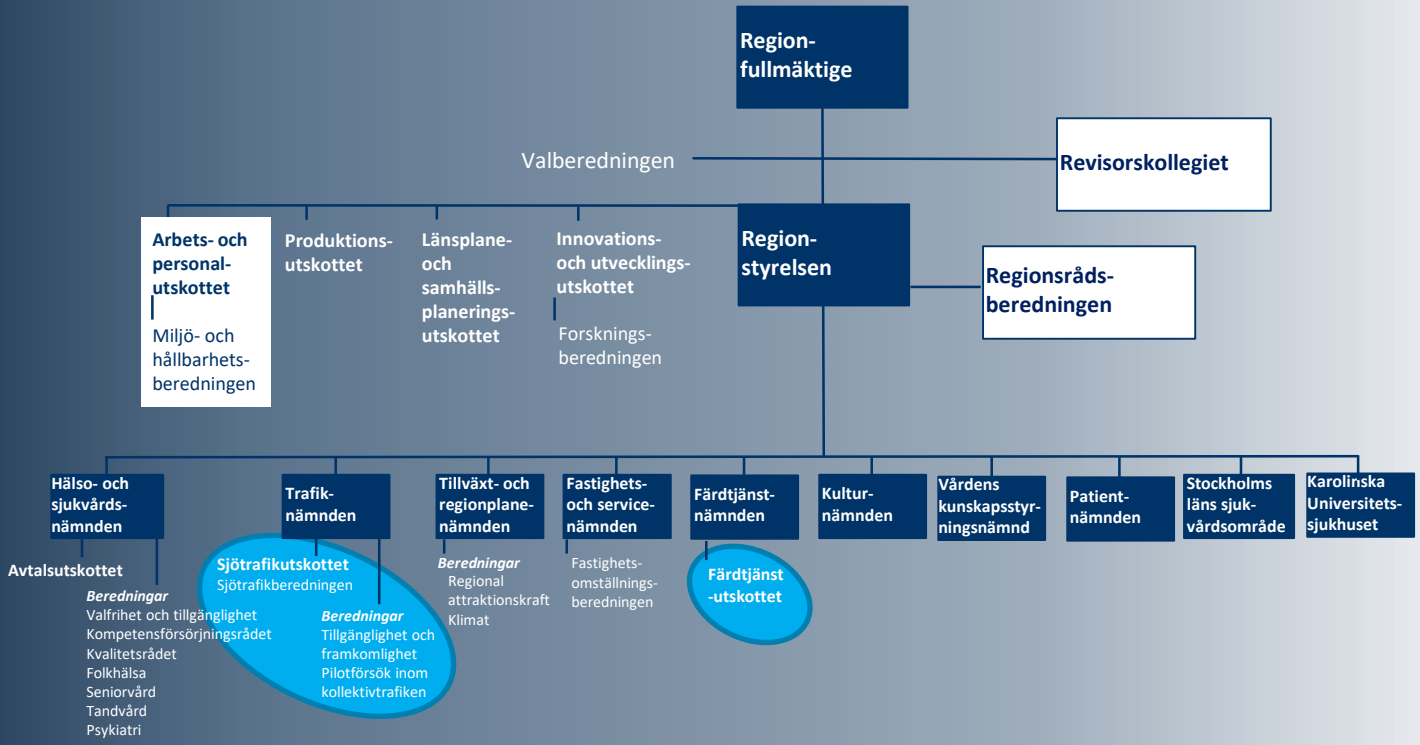
Region Stockholms organisation 2019-2022



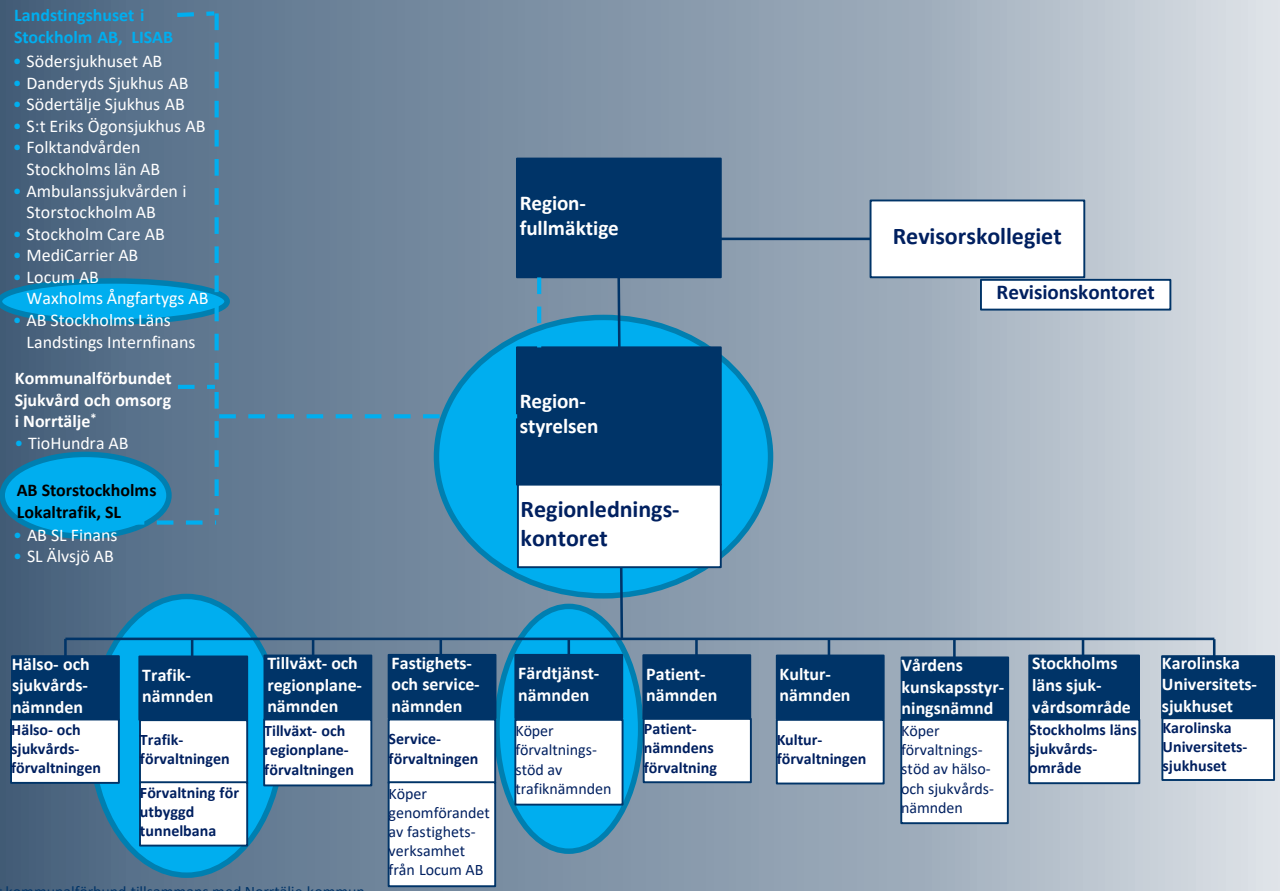
*Gemensamt kommunalförbund tillsammans med Norrtälje kommun

Region Stockholm

Beredningar och utskott under nämnder 2019-2022



Region Stockholm



*Gemensamt kommunalförbund tillsammans med Norrtälje kommun

Region Stockholm

Beslut fattas på många nivåer

- Fullmäktige
- Nämnder
- Utskott
- Beredningar
- Förvaltningar
- Bolag



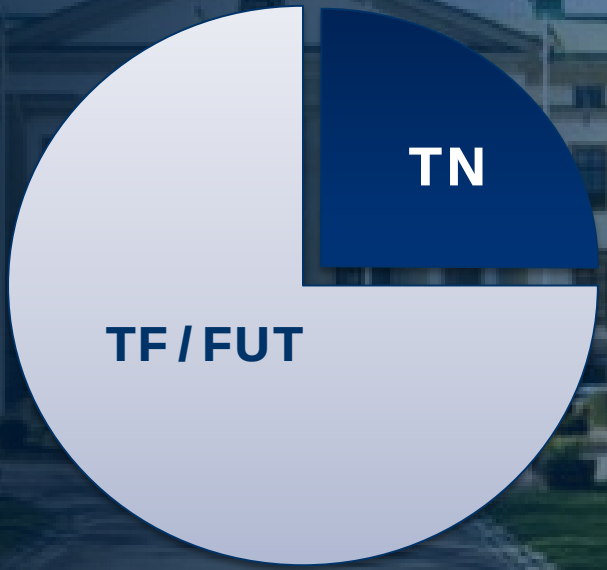
Arbetsdelning mellan förtroendevalda och anställda

Förtroendevalda

- Fattar beslut

Anställda

- Fattar beslut på delegation
- Bereder beslut
- Verkställer beslut
- Förvaltar





Vad är delegering?

- Överföring av självständig, kommunal beslutanderätt
- Beslut på delegation innebär att tjänsteman fattar beslut på TN:s vägnar
- Beslutet gäller på samma sätt som om TN själv fattat det
- TN har delegerat viss beslutanderätt till förvaltningscheferna (delegationsordning)
- Förvaltningscheferna har vidaredelegerat viss beslutanderätt till tjänstemän inom TF respektive FUT (beslutsordning)

Vad är verkställighet?

- Beslut som inte innefattar större överväganden/självständigt beslutsfattande
- Åtgärd som normalt finns inom tjänstemannens befattning/arbetsområde
- Beslut av verkställande art kräver ingen formell delegering från TN





TN:s förvaltningsuppdrag avseende AB SL och WÅAB

Omorganisationer 2012-2014

- TN bildas och blir regional kollektivtrafikmyndighet
- Personal överförs från AB SL och WÅAB till TF
- Avtal och tillgångar behålls inom bolagen
- Avtal och tillgångar förvaltas av TF, på uppdrag av bolagen och enligt beslut i fullmäktige
- Nya avtal och tillgångar behöver fortsatt överföras till bolagen

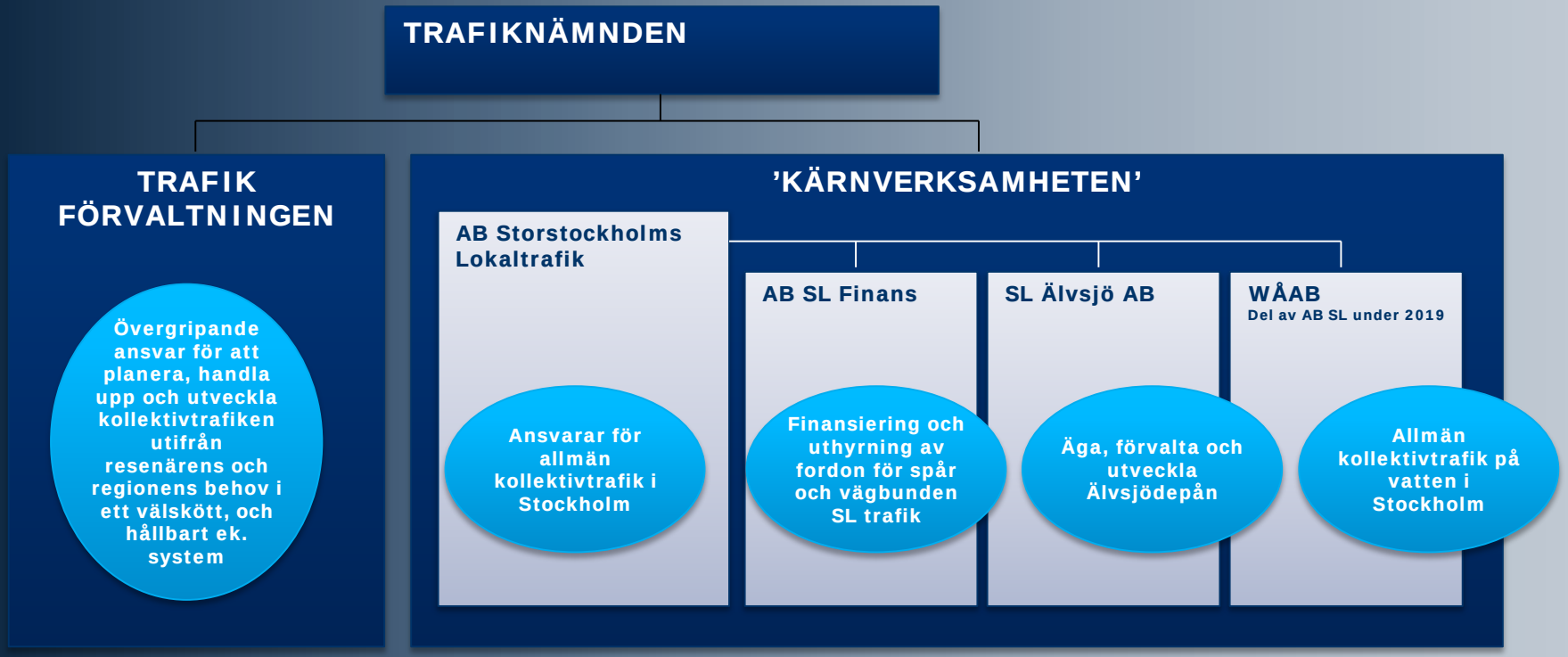

Region Stockholm
TN överlåter upphandlade avtal till AB SL och WÅAB
TN/TF
- Här fattas alla beslut
- Här finns all personal
- TN upphandlar och tilldelar alla avtal
- TN förvaltar avtal och tillgångar i AB SL och WÅAB
AB SL / WÅAB
- Budget
- Avtal och tillgångar hänförliga till trafikverksamheter
AB SL och WÅAB har gett TN i uppdrag att förvalta bolagens tillgångar och avtal och att företräda bolagen i alla avseenden



Catarina Strömsten

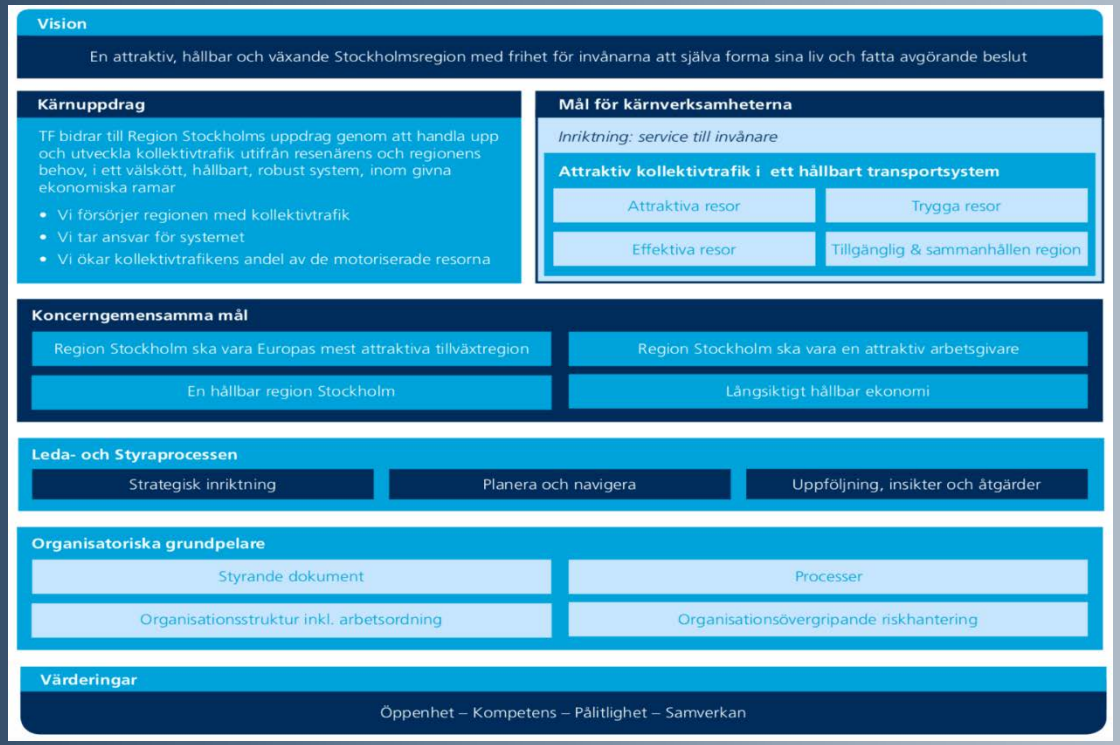
VERKSAMHETSSTYRNING OCH EKONOMI

Finansiella rapporteringen kombinerar förvaltnings och bolagsstyrning



Region Stockholm

Ledningssystemet styr mot långsiktigt hållbar kollektivtrafik



Region Stockholm

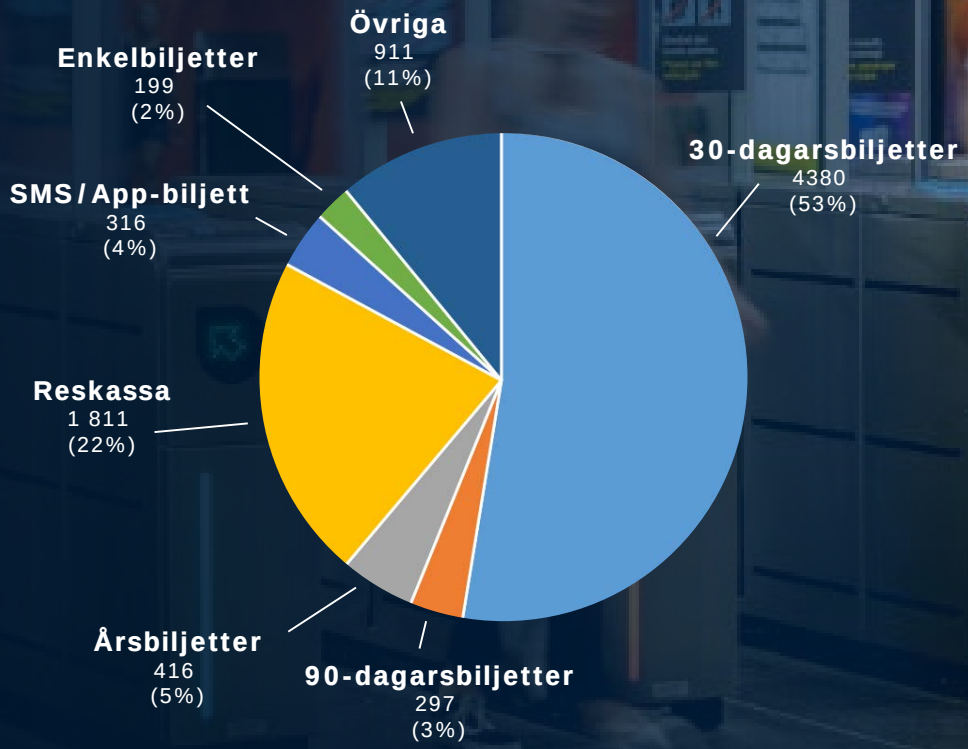
Resultaträkning 2018 och 2019

Resultaträkning Mkr	Bokslut 2018	Budget 2019
Verksamhetsanslag	9 263	9 487
Biljettintäkter	8 315	8 625
Övriga intäkter	3 896	3 831
Verksamhetens intäkter	**21 475**	**21 943**
Personalkostnader	-748	-854
Köpt trafik	-12 703	-13 449
Drift och underhåll	-2 116	-2 387
Övriga kostnader	-2 001	-1 018
Verksamhetens kostnader	**-17 569**	**-17 707**
Kapitalkostnader	-3 394	-3 836
Resultat	**512**	**400**

- Höjt resultatkrav 400 Mkr 2019
- Investeringsutgifter ~6 mdr/år

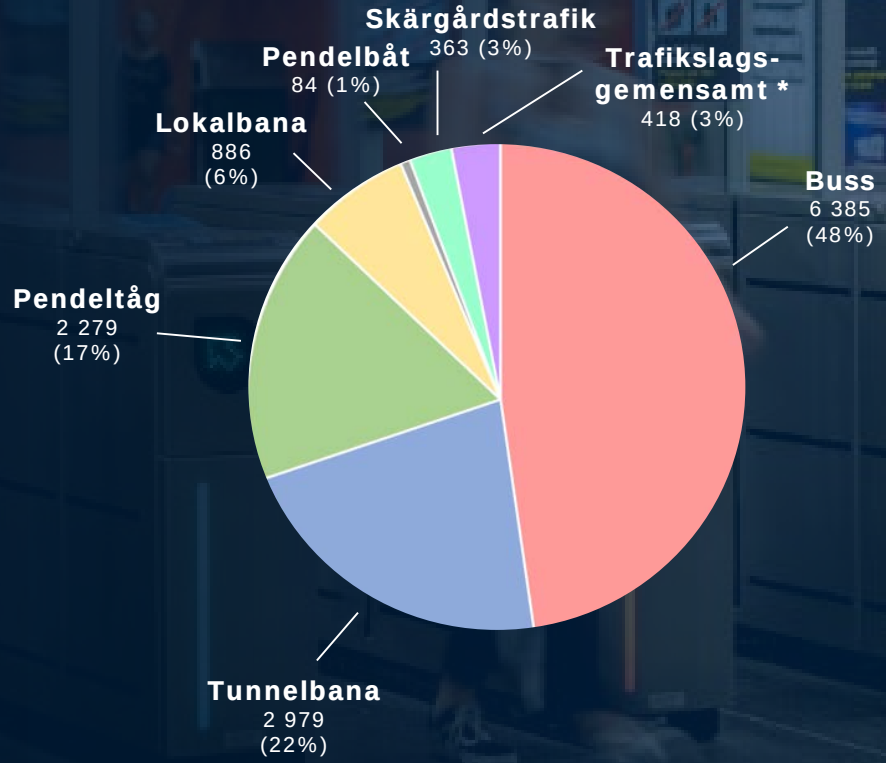
Region Stockholm

Intäkter per biljettyp i SL-trafiken (mkr)



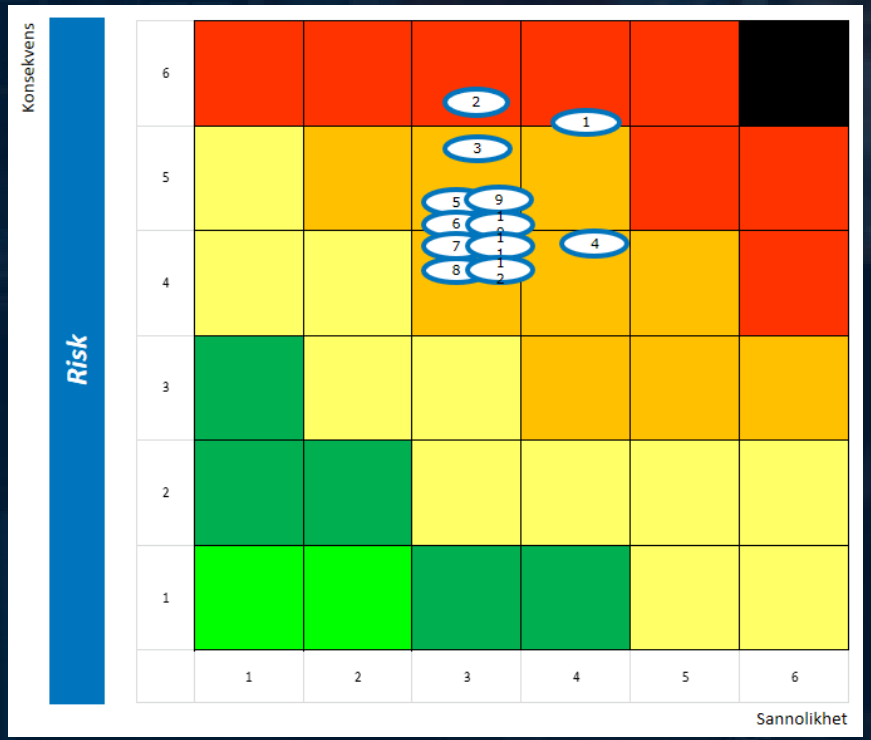
Region Stockholm

Köpt trafik – kostnad per trafik slag (mkr)



Region Stockholm

Riskhantering inom TF



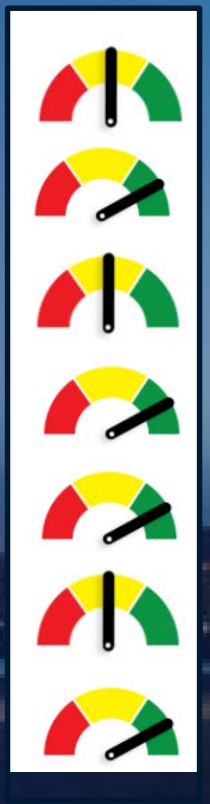
Utdrag ur IKP 2019

1. Att TF inte hinner åtgärda ett fullgott brandskydd i tunnelbanan
2. Investeringar når inte effektmål
3. Missnöjda resenärer i samband med trafikavstängningar
4. Bristande kompetensförsörjning

Region Stockholm

Uppföljning av mål och uppdrag 2018

- Attraktiva resor
- Effektiva resor
- Trygga resor
- Tillgänglig och sammanhållen region
- Hållbar verksamhet
- Tryggad kompetensförsörjning
- Långsiktig och hållbar ekonomi





SUMMERING AV DAGEN



Region Stockholm

AGA-DEPÅN

Rundvandring med Stockholms Spårvägar


Region Stockholm
Tack för idag!