Trafikavdelning

Fredrik Cavalli-Björkman
08-686 3904
fredrik.cavalli-bjorkman@sll.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-10-01

Trafiknämnden
2018-11-06, punkt 8

Ärende
SL 2015-1176

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Ingående av tilläggsavtal Uppdragsavtal E28 Busstrafik Järfälla och Upplands-Bro utifrån revision av resandebas

Ärendebeskrivning

Förslag till beslut om ingående av tilläggsavtal till Uppdragsavtal E28 Busstrafik Järfälla och Upplands-Bro (”Uppdragsavtal E28”) mot bakgrund av revision av den grundresandebas som tillhandahållits inför upphandling av Uppdragsavtal E28.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande, datum enligt ovan.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB Storstockholms Lokaltrafik besluta att uppdra åt förvaltningschefen

att teckna tilläggsavtal avseende Uppdragsavtal E28 med Nobina Sverige AB, enligt de närmare villkor som följer av ärendets förslag och motivering.

Förslag och motivering

Bakgrund

Den 5 november 2015 ingick trafiknämnden inom Stockholms läns landsting såsom beställaren (”Beställaren”) och Nobina Sverige AB såsom trafikutövare (”Nobina”) Uppdragsavtal E28. Driftstart för Uppdragsavtal E28 var den 22 augusti 2016 (”Driftstart”).

För fullgörande av uppdraget enligt Uppdragsavtal E28 erhåller Nobina dels en produktionsersättning med pris per Utbudskilometer, vilket utgör 70 % av ersättningen, dels en rörlig VBP-ersättning som utgörs av ett pris per validerad VBP-resenär, dvs. en resenär vars biljett är möjlig att validera, d.v.s. registrera i Beställarens tekniska system.

I förfrågningsunderlaget, inför ingivande av slutligt anbud i den upphandling som föregått ingåendet av Uppdragsavtal E28, har Beställaren redovisat det totala antalet påstigande om 12 700 000 för år 2014 (”Grundresandebasen”) i avtalsområdet Järfälla och Upplands-Bro (”E28-området”), vilket baserats på underlag från den tekniska utrustningen ATR (Automatisk Trafikanträkning).

Avtalsmekanism Uppdragsavtal E28
Uppdragsavtal E28 upphandlades med en särskild avtalsmekanism gällande revision av VBP-pris till följd av revision av beräkning av resandebas, Bilaga 8A ”Ersättningsmodell och viten” avsnitt 2.3.5.1 ”Omräkning till följd av ändrad initial resandebas”. I Uppdragsavtal E28 anges att en revision av de uppgifter som legat till grund för beräkningen av Grundresandebasen, med avseende på uppräkningsmetoden från ATR-mätningarna, kommer att genomföras av Beställaren vilket kan medföra att Beställaren justerar Grundresandebasen. Det rör sig alltså av en revision av omräkningsmetodiken av beräkning avseende 2014 (inte en omräkning med avseende på faktiskt antal resenärer per Driftstart).

En differens mellan den resandebas som fastställs enligt revisionen och Grundresandebasen benämns i det följande ”Reviderade Resandebasen”. Som utgångspunkt ska justeringen göras genom att VBP-priset omräknas med beaktande av differensen mellan den Reviderade Resandebasen och Grundresandebasen. Sådan justering ska enligt Uppdragsavtal E28 göras så att det ”pris för utförande av Uppdraget (på årsbasis)” som ingivits som en del av Nobinas slutliga anbud i den upphandling som föregick ingående av Uppdragsavtal E28 delas med den Reviderade Resandebasen. En justering av VBP-priset som sker enligt avtalsmekanismen ska inte leda till att Nobinas totala årliga VBP-ersättning höjs. Justering av VBP-priset som görs enligt ovan ska enligt Uppdragsavtal E28 ske med verkan från Driftstart.

Enligt Uppdragsavtal E28 ska i samband med förhandling om justerad ersättning enligt ovan även andra relevanta aspekter kunna beaktas i den mån hänförligt till utfallet av revisionen av resandebasen, såsom t.ex. påverkan på omfattningen på de produktionsresurser som planerats för Uppdraget.

Förhandlingsframställan resandebas
Nobina inkom 2017-10-30 med förhandlingsframställan om justering av Grundresandebasen och VBP-priset i Uppdragsavtal E28 med hänvisning till nämnda avtalsmekanism. Vidare har Nobina under 2017 och 2018 till trafikförvaltningen presenterat egna beräkningar av resandebasen 2014, baserade på manuella mätningar och undersökningar kring valideringsgrad. Nobinas slutsats är att Grundresandebasen i E28 är överskattad och borde justeras ned med 10,9 procent.

Revision av resandebasen

Under 2016 genomförde konsultbolaget WSP på uppdrag av Beställaren en oberoende utredning av Grundresandebasen för Uppdragsavtal E23, E27 och E28. Utredningen följde de principer som tillämpats vid revision av resandebasen i uppdragsavtal E22 (Innerstaden och Lidingö). Slutrapport avseende revisionen presenterades i oktober 2016.

Utredningens slutsats var att fel har förekommit i ATR-mätningarna inom E28-området och i omräkningsmetodiken för beräkningen avseende 2014, vilket medfört att Grundresandebasen som legat till grund för slutligt anbud och VBP-priset i Uppdragsavtal E28, inte varit korrekt. Utöver felaktig ATR-utrustning konstaterar utredningen att det finns ett överskattat resande i form av extra strålbrytningar i ATR-utrustningen (cirka 1,5 procent) samt ett balanseringsfel i beräkningsmetoden (cirka två procent).

Överväganden och motivering

Med tillämpning av Uppdragsavtal E28:s avtalsmekanism avseende Grundresandebasen och Beställarens revision har trafikförvaltningen och Nobina förhandlat kring vilken Reviderad Resandebas som ska anses gälla för år 2014 för E28-området.

Förhandlingens syfte var en nollställning där Nobina får samma ersättning för uppdraget enligt Uppdragsavtal E28 som Nobina räknade med i anbudspriset. Denna förhandling har resulterat i nedan angivna tre punkter, vilka föreslås ingå i tilläggsavtal till Uppdragsavtal E28;

1. Nedjustering av Grundresandebasen för E28-området år 2014 med 3,5 procent till Reviderad Resandebas om 12 255 500 totalt antal påstigande.

2. Det totala slutliga anbudspriset i upphandlingen av Uppdragsavtal E28 delas på den Reviderade Resandebasen (istället för Grundresandebasen). Omräkningen ger en höjning av VBP-priset om 3,63 procent, men innebär inte att det totala slutliga anbudspriset i upphandlingen av Uppdragsavtal E28 justeras.

3. Omräkningen av VBP-pris ska i enlighet med vad som anges i avtalsmekanismen gälla retroaktivt från Driftstart av Uppdragsavtal E28, d.v.s. från den 22 augusti 2016.

I detta ärende föreslås därmed trafiknämnden att besluta att ingå tilläggsavtal avseende Uppdragsavtal E28 enligt ovan nämnda villkor samt att uppdra till förvaltningschefen att för Beställaren teckna sådant tilläggsavtal med Nobina.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet är en tillämpning av avtalsmekanism i Uppdragsavtal E28 och innebär att VBP-priset justeras upp med 3,63 procent.

Förändringen av Grundresandebasen (som minskar) och det förändrade VBP-priset (som ökar) innebär att Nobinas totala slutliga anbudspriset för Uppdragsavtal E28 är oförändrat då förändringen innebär en nollställning av ersättningen till Nobina utifrån lagt anbudspris.

Tilläggsavtalet ger en fördyrning för Beställaren vid resandeökningar från Driftstart, där varje ny VBP-resenär renderar en 3,63 procent högre kostnad än det ursprungliga VBP-priset. På motsvarande sätt ger en resandeminskning en minskad kostnad för Beställaren.

Den föreslagna VBP-prisjusteringen ryms inom budget för Uppdragsavtalet.

Sociala konsekvenser
Bedöms inte vara relevanta för detta ärende.

Konsekvenser för miljön
Bedöms inte vara relevanta för detta ärende.

Riskbedömning
I Uppdragsavtal E28 anges att en revision av Grundresandebasen ska genomföras och ska hanteras enligt den angivna avtalsmekanismen. Trafikförvaltningen gör bedömningen att risken för en felaktig Resandebas

därmed i princip hanterades initialt i avtalskonstruktion och är på riskskalan mycket låg.

Risken att trafikförvaltningen och Nobina inte ska ha samsyn om den Reviderade Grundresandebas hanterades i förhandlingen som föregick beslutsärendet, då parterna kom överrens om nivån för den nya Reviderade Grundresandebasen. Risken bedöms även den som mycket låg.

Trafikförvaltningen har identifierat en risk att utvecklingen av trafikutbudet inte skulle ske enligt den utvecklingsplan som Nobina presenterade i sitt anbud med anledning av en lägre totalersättning pga. felaktig Resandebas. Trafikförvaltningen gör bedömningen att förslaget till beslut omhändertar denna risk och att risken därför bedöms som låg på riskskalan.

Beställaren har inte baserat ersättningen i efterföljande busstrafikupphandlingar (E31 och E32) på resandestatisk från ATR-systemet.

Caroline Ottosson
Förvaltningschef

Fredrik Cavalli-Björkman
Chef Trafikavdelningen