Presentation av trafikupphandlingar 2023

Erik Norling

Region Stockholm



Fokus E43

Lidingöbanan, Spårväg City, Tvärbanan, Nockebybanan, Saltsjöbanan

Agenda och innehåll i presentationen

- Kort om trafikavdelningen och avtalen
- Trafikupphandlingar 2023
- Fokus trafikaffär E43

Det här är trafikavdelningen

- Kostnader: ca 18 miljarder
- Uppdrag
  - Förvalta uppdragsavtal
  - Säkra biljettintäkter
  - Trafiksäkerhet
  - Trafikplanering, framkomlighet
  - Myndighetsutövning färdtjänst
  - Leder trygghetsresurser



Vårt trafikutbud

Bussar



Bussar:
2 221

Busslinjer:
480

Tåg



Tunnelbanan:
506 vagnar



Roslagsbanan:
101 vagnar
(32 tåg)



Spårväg City:
8 vagnar



Saltsjöbanan:
30 vagnar (15 tåg)



Tvärbanan/
Nockebybanan:
62 vagnar



Lidingöbanan:
9 vagnar



Pendeltåg:
129 vagnar

Fartyg



Kollektiv sjötrafik:
65 fartyg/färjor

Båtlinjer:
34

Våra avtal –

60 avtal totalt varav 30 trafikavtal, 14 Trygghetsavtal, 13 Färdtjänstsavtal, 3 Trafikmätningar.

SL-trafiken

- Trafikavtal
- Trygghetsresurser
  - Ordningsvakter
  - Trygghetsvärdar
- Egendomsbevakning
- Skadeanalys
- Biljettkontrollen

Waxholmsbolaget

- Trafikavtal
- Godsavtal
- Trafikledning

Färdtjänsten

- Färdtjänsttaxi
- Rullstolstaxi
- Bårtaxi
- Kundtjänst
- *Sjukresor (HSL)*

Trafikavtalen SL-trafiken

- Upphandling sedan början av 90-talet – **E1-E45**
- Olika generationer avtal
  - Rena produktionsavtal (betalt per timme och kilometer)
  - Stort inslag av nöjd kund
  - Detaljkrav och fokus rapportering
  - 100% VBP ersättning (ersättning per betalande resenär)
  - Mixavtal produktion, VBP och fast ersättning
- Senaste generation avtal är kostnadseffektiva, förvaltningsbara och kvalitativa

Ansvarsfördelning

- Trafikförvaltningen
  - Tillhandahålla SL egendom och IT stöd
  - Planera och beställa trafik
  - Strategisk planering
  - Följa upp avtalet

- Trafikutövaren
  - Planera, utföra och följa upp inom alla funktionsområden
  - Bemannar uppdraget
  - Drift och underhåll av TF fordon och depåer



Trafikavtalen SL-trafiken

Ersättningsmodeller bygger på…

Grundersättning ”Affärsmodellen”	• Alt 1: Produktion (betalt per timme/kilometer) • Alt 2: VBP (ersättning per betalande resenär) • Alt 3: Mix VBP + produktion eller fast ersättning
Kompletterande incitament	• Bonus och viten kopplas till mål i avtal • Ex Nöjd kund, intäktssäkring, städning
Riskfördelning och ändringshantering	• Förändringspriser • Frivolymer (+-X%) • Indexregleringar (bränsle, arbetskraft etc)

Trafikupphandlingar 2023

E45 Buss Handen, Tyresö, Nynäshamn

- Upphandling startar mars 2023
- Upphandlingsdokumentation publiceras juli 2023
- Anbudsinlämning november 2023
- Tilldelning mars 2024
- Trafikstart juni 2025



E42 Buss Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna

- Upphandling pågår
- Anbudsinlämning januari 2023
- Tilldelning april 2023
- Trafikstart augusti 2024



E43 Lokalbanor

- Upphandling pågår
- Anbudsinlämning januari 2023
- Tilldelning maj 2023
- Trafikstart augusti 2024



Trafikupphandlingar 2023 forts

E40 Tunnelbanan

- Upphandling startad
- Kvalificering klar
- Anbudsdokumentation publiceras i mars 2023
- Anbudsinlämning juni 2023
- Tilldelning prel. feb 2024
- Trafikstart oktober 2025



E44 Rullstolstaxi och Beställningscentral

- Upphandling startade december 2022
- Upphandlingsdokumentation publiceras feb 2023
- Anbudsinlämning mars 2023
- Tilldelning juni 2023
- Avtalsstart april 2024



Fokus E43

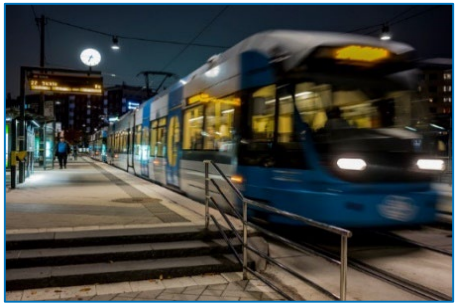
Trafikaffär E43 övergripande

Beskrivning av utvalda ämnesområden inom trafikaffär E43

- Planerat trafikutbud
- Ersättning och incitament
- Drift och skötsel av spåranläggning
- Ersättningstrafik
- Fordon och fordonsunderhåll
- Risker
- Affärsmässiga förbättringar
- Den fortsatta upphandlingsprocessen

Trafikaffärens utformning

Är utformad som ett **helhetsåtagande** med fokus på trafikleveransen och vidmakthållandet av SLs egendom



Affären inkluderar

- Trafikplanering och -drift
- Trafikinformation
- Planerad ersättningstrafik
- Spårfordonsunderhåll
- Fastighetsunderhåll

Övergripande mål

- **Kollektivtrafikens marknadsandel**, vilket inom ramen för Uppdragsavtalet innebär ett mål om att planerad kapacitetsökning realiseras och att det vid var tid under Avtalstiden levereras en trafik med hög kvalitet, som upplevs attraktiv av resenärerna och därmed leder till höga resandenivåer på lokalbanorna.
- **Årlig kostnadsutveckling**, vilket inom ramen för Uppdragsavtalet innebär ett mål om att en hög effektivitet uppnås i leveransen av samtliga tjänster som ingår i Uppdraget, givet ställda mål och krav på leveranskvalitet, och att det arbetas förebyggande och systematiskt med ständiga förbättringar.

Utmaningar/risker

- Kraftigt ökad trafik på SB
- Nya fordon på SB
- Förlängning av Kista-grenen
- Kapacitetshöjande infra-åtgärder på SB
- Nytt koncept för akut ersättningstrafik

Exkluderat ur affären

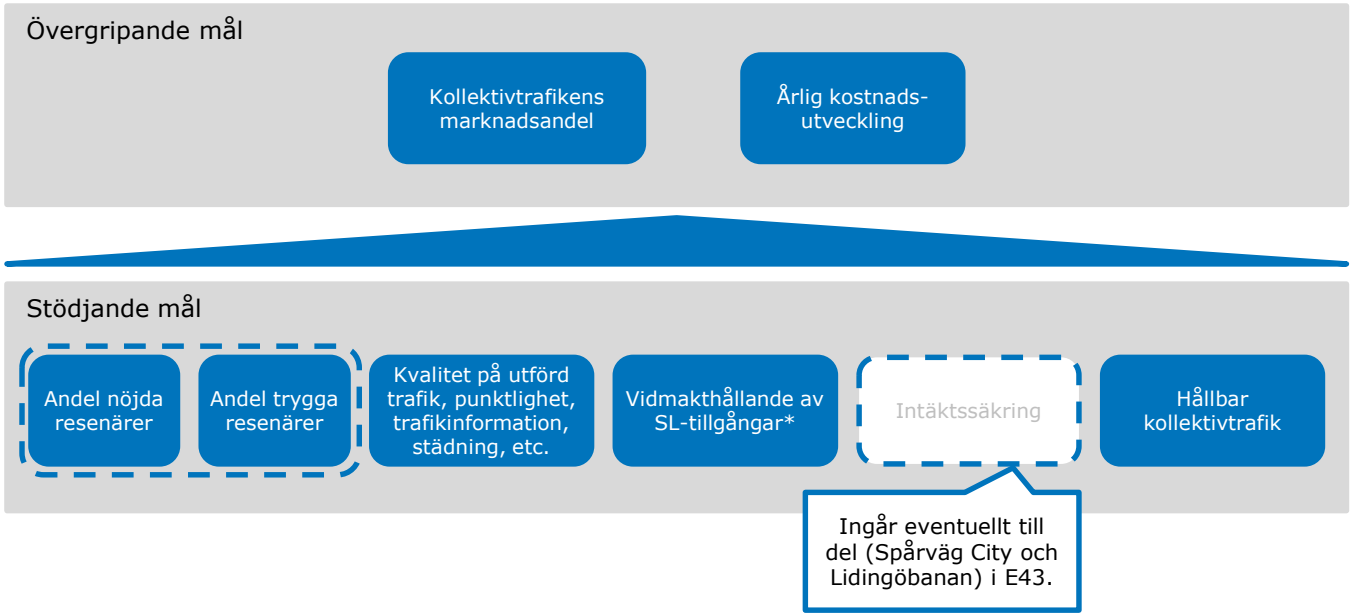
- Drift och underhåll av infrastruktur för bana, el, signal och tele (BEST)
- Ägande och finansiering av spårfordon

Huvuddrag i ersättningsmodellen

- Produktionsersättning (kr/km) per bana och tåglängd
- Incitament på levererad och upplevd kvalitet (punktlighet, etc)
- Incitament map kvalitativt underhåll av spårfordon och station
- Incitament för uppdragsstart/-avslut

Målmodellen

är baserad på den fastställda generella målmodellen för trafikaffärer



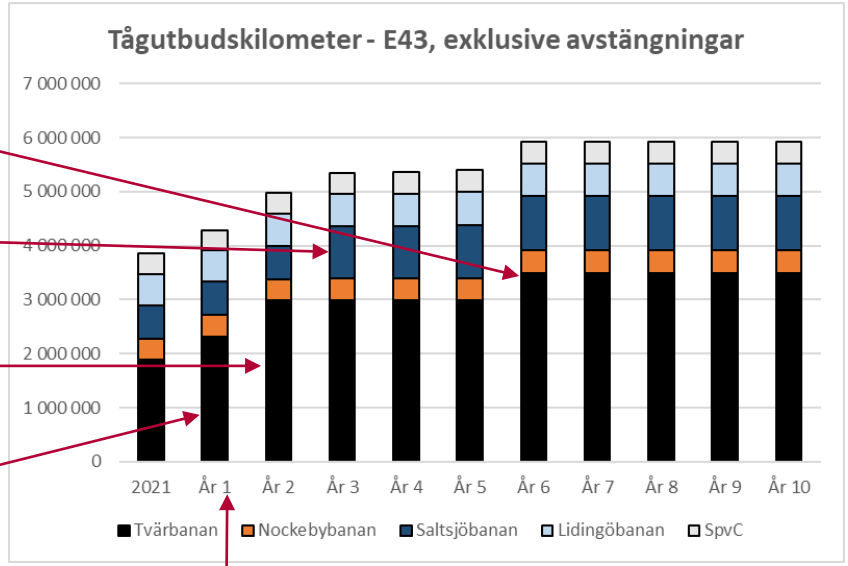
Planerat trafikutbud - (ständig ökning)

Utökad trafik på Tvärbanan

Saltsjöbanan börjar köra till Slussen igen (12 min vardag)

Tvärbanan – trafiken öppnar till Helenelund

Tvärbanan – trafiken har öppnat till Ursviks torg



Ersättning och incitament

- **Grundersättning**
  - Separata priser per bana
  - Kan justeras enligt justeringsprinciperna om t.ex. fler Stationer tillkommer
  - ”Fast depåersättning” ingår i Grundersättningen

- **Produktionsersättning** utgår för:
  - Tågutbudskilometer/Fordonsutbudskilometer - separata priser per bana
  - Tågvärd per tågutbudskilometer på Saltsjöbanan
  - Förbeställd men ej utförd tågutbudskilometer/fordonsutbudskilometer erhåller Trafikutövaren ingen produktionsersättning

- **Rörlig Depåersättning**
  - Avhjälpande underhåll (avseende den del som överstiger Egenkostnaden – 30 KSEK)
  - Utförande och projektledning av planerat underhåll
  - Avropstjänster
  - *Notera att rörlig depåersättning inte utgår för åtgärdande av skadegörelse/klotter*

- **Hyror**
  - Beställaren kompenserar Trafikutövaren för hyreskostnader som anges i Uppdragsavtalet
  - *Gäller Fordon, Arbetsfordon, Specialverktyg, Utbytesenheter, Depå och andra lokaler*

Incitament - ska säkra trafikleverans och tillgångsförvaltningen

- Trafikrelaterade incitament har ett resenärsfokus
  - Punktlighet – tidig resp. sen avgång
  - Ej utförd trafik (hel/partiell)
  - Felaktig tågformering
  - Ej utförd planerad ersättningstrafik
  - Förseningsersättning
  - Ej utförda informationsvärdstimmar Spårväg City
  - Ej utförd tillsyn station
  - Ej åtgärdad klottersanering/skadegörelse
- Fordonsrelaterade incitament har ett fokus på tillgångsförvaltning
  - Fordon ej klara för utsättning
  - Ej utfört Avhjälpande Fordonsunderhåll
  - Brister i städning (INSTA)
- Incitament inom upplevd kvalitet kompletterar trafikrelaterade incitament
  - Betyg på linje
  - Störningsinformation
  - Trygg ensam
  - Städning vagn
- Avtalsrelaterat
  - Uppstart
  - Kontrollerat Uppdragsslut
- Vitestak 20 MSEK/år

Drift och skötsel av Spåranläggningarna

Trafikutövaren ansvarar för att:

- avisa och snöröja spåranläggningar och kontaktledningar
- städa **hela** spårområdet
- utföra visst spårunderhåll

Ansvar för akut ersättningstrafik

- Trafikutövaren ansvarar för att **planera, beställa och ersätta Beställaren** för utförandet av akut ersättningstrafik
- Trafikutövaren ansvarar **inte för det faktiska utförandet** av akut ersättningstrafik
- Den akuta ersättningstrafiken **utförs** baserat på Trafikutövarens planering och beställningar **av de trafikutövare av busstrafik som Beställaren har anvisat** och som Beställaren har avtal med för detta
- Omfattningen (enligt krav i tabell) ska vara anpassad till de resandevolymer som förutses vid tidpunkten för störningen

Fordon och fordonsunderhåll

- Trafikutövaren har ett omfattande helhetsansvar för fordonen

  - Utföra underhåll av fordon och fordonsutrustning enligt gällande teknikinformation
  - Vidta övriga åtgärder för att säkerställa och upprätthålla driftsäkerhet, standard, teknisk livslängd och kvalitet
  - Föreslå ändringar och uppdatera teknikinformation
  - Planera och styra underhållet med hänsyn till trafiken
  - Informera om risk för att fel ska uppkomma på fordon
  - Analysera och föreslå alternativa åtgärder
  - **Arbeta systematiskt utifrån ett livscykelperspektiv**
  - **Utarbeta förvaltningsplaner och föreslå förbättringar rörande underhållet**

- Beställaren bär vissa risker för brister i SL-egendomen

  - Ansvarsbefrielse eller rätt till förhandling kan i vissa fall förekomma om Beställaren väsentligt brister i tillhandahållandet av SL-egendomen

Trafikutövarens risker

Trafikutövaren bär risk som den har begränsade möjligheter att hantera

- Inställd trafik på grund av infrastrukturfel
  - ger inga viten för inställd trafik
  - men förlust av den kilometerbaserade produktionsersättningen
- Bristande punktlighet
  - ger bonus/vite oavsett vad och vem som orsakar bristen
- Förlängning av Tvärbanan till Helenelund
- Återöppningen av Saltsjöbanans sträcka Henriksdal – Slussen
- Inställd trafik på grund av snöproblematik
  - trafikutövaren ansvarar för vinterhållning
  - trafikutövaren disponerar SLs arbetsfordon men TF ansvarar för underhållet av arbetsfordonen

Affärsrisker för TF att beakta

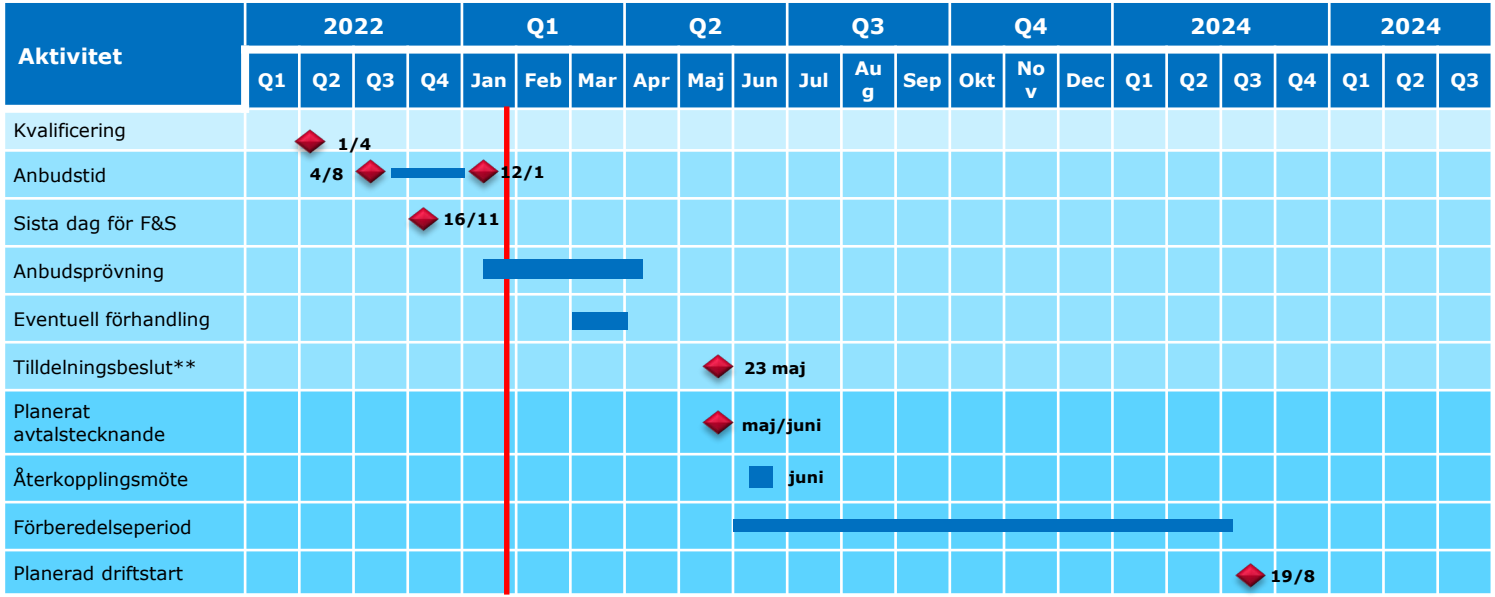
- Förseningar av infrastrukturprojekt Saltsjöbanan
- Upphandling och introduktion av nya fordon Saltsjöbanan
- Förseningar i driftstart av den etappvisa utbyggnaden av Kistagrenen
- Planerad kraftig ökning av trafikering på Saltsjöbanan
- Trafikförvaltningens rätt till fortsatt depånärvaro i Alkärrshallen
- Potentiella indirekt påverkan map Spårväg Syd och sammankoppling av Spårväg City och Lidingöbanan
- Nytt och oprövat koncept avseende akut ersättningstrafik (TF och TU)
- Nytt koncept för förvaltningsarbete med livscykelperspektiv avseende fordon (TF och TU)
- Införande av ABFF-upplägg för fastighetsförvaltning (TF och TU)
- Blandning av helhetsåtagande i huvudavtal och ABFF-koncept för fastigheter (avtalsjuridik)
- ”Service Level Agreement” (SLA) – infrastruktur samt gränsdragning (kommande UH2024)

Affärsmässiga förbättringar

-jämfört mallavtal (E34 Roslagsbanan) samt befintliga trafikavtal (E20 block 1 och E21)

- Tydligare kravställning kring akut ersättningstrafik
- Nytt koncept för förvaltningsarbete med livscykelperspektiv avseende fordon
- Kvalitetshöjning fastighetsförvaltning
- 100% Produktionsersättning (map effekter av pandemi)
- Kvalitetsutvärderingsmodell förbättrad baserat på erfarenheter från upphandling E34

Nästa steg



* Tidplanen är preliminär och kan ändras beroende av antal inkomna anbud, kvalitet på anbud, förhandlingsbehov och omfattning.

** Samtliga anbudssökande och anbudsgivare kommer skriftligen att upplysas om tilldelningsbeslutet.


Tack!
SL
CAF
551