

LANDSTINGSSTYRELSEN

13-09-03 00005

Landstingsstyrelsen

Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Ärendet avser borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp på högst 276 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms Lokaltrafik eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av miljöbussar inom en totalram om 276 000 000 kronor samt

att ingen borgensavgift ska utgå.

Landstingsrådsberedningens motivering

Stockholms läns landsting har ett ambitiöst miljöprogram, där ett av de viktigare målen är att minst 75 procent av bussarna i AB Storstockholms lokaltrafik ska drivas med förnybara drivmedel år 2016. För att uppnå detta högt satta mål behöver 75 biogas- och etanolbussar anskaffas under år 2014.

Själva fordonsanskaffningen sköts av trafikutövaren, medan Stockholms läns landsting föreslås utfärda en borgensförbindelse för att möjliggöra investeringen. Förslaget innebär att ingen borgensavgift ska utgå.

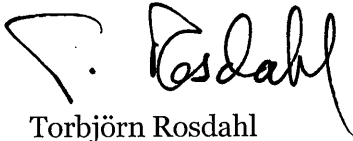
Finansieringen av miljöbussarna innebär en investering om 276 000 000 kronor för SL, vilket ryms i 2014 års investeringsbudget.

SKRIVELSE
2013-08-21

LS 1306-0888

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 augusti 2013
Protokollsutdrag från trafiknämnden den 21 maj 2013
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 3 maj 2013



Torbjörn Rosdahl

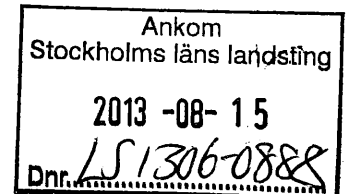


André Assarsson

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finansTJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-08-08

LS 1306-0888

Landstingsstyrelsen



Rodel I

Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL- trafiken, avtalsområde E19

Ärendebeskrivning

Ärendet avser borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp på högst 276 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 augusti 2013
Protokollsutdrag från trafiknämnden den 21 maj 2013
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 3 maj 2013

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av miljöbussar inom en totalram om 276 000 000 kronor samt

att ingen borgensavgift ska utgå.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 ska minst 75 procent av bussarna i SL:s trafik drivas med förnybara drivmedel år 2016. För att uppnå målet behöver 75 biogas- och etanolbussar anskaffas under år 2014 för att täcka krav på utbyte och trafikutökningar. Anskaffningen avser E19-avtalen för Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö. Själva fordonsanskaffningen sköts av trafikutövaren medan AB SL svarar för finansieringen, vilket medför att extern finansiering måste ske. Vid extern finansiering utfärdar landstingets en borgensförbindelse. Ingen borgensavgift föreslås utgå.

Finansieringen av miljöbussarna innebär en investering om högst 276 miljoner kronor. Investeringen inryms i 2014 års investeringsbudget.

Bakgrund

Trafiknämnden beslöt vid sammanträde den 21 maj 2013 att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp på högst 276 miljoner kronor.

SL:s inriktning är att bussentreprenörerna själva ansvarar för anskaffning och finansiering av bussarna. Vid upphandling av E19-avtalen avseende Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö bedömdes dock att det ekonomiskt 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 in i avtalen.

Finansieringen kan enligt Stockholms läns landstings finanspolicy ske antingen genom lån eller genom leasing. Upplåningen kräver att SL anskaffar bussar. I E19-avtalen är det trafikutövaren som sköter fordonsanskaffningen vilket medför att extern finansiering måste ske. All extern finansiering samordnas med AB SLL Internfinans och upphandlas i konkurrens.

Överväganden

Genom den sammanhållna finansförvaltningen inom landstingskoncernen bär AB SLL Interfinans ansvaret för att tillgodose SL:s behov av finansiering. AB SL eller dess dotterbolag ingår finansieringsavtalet.

Den borgen landstinget föreslås teckna är en proprieborgen, det vill säga en borgen såsom för egen skuld. Borgen kommer att gälla till förmån för samtliga finansiärer och omfatta SL:s samtliga förpliktelser. I det kommande finansieringsavtalet preciseras omfattningen av borgensåtagandet samt kostnader för att bryta avtalsförhållandet i förtid inklusive ansvaret för återbetalning av finansieringsbeloppet. Borgen avseende finansiering av 75 stycken biogas- och etanolbussar uppgår till högst 276 miljoner kronor.

Uppföljning av landstingets borgensåtaganden och värdering av landstingets borgensansvar görs två gånger per år i samband med delårsbokslut och årsbokslut och enligt de redovisningsprinciper som gäller för landsting.

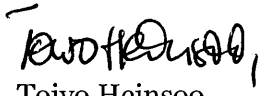
Enligt landstingets finanspolicy tar landstinget ut en borgensavgift som motsvarar avgiften för bankgaranti. Landstingsfullmäktige kan dock i varje enskilt fall besluta att avgift för borgen inte ska tas ut. Förvaltningen föreslår att ingen borgensavgift ska utgå.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

De ekonomiska konsekvenserna har beskrivits ovan under rubriken förvaltningens förslag och motivering.

Miljökonsekvenser av beslutet

Beslutet innebär en minskning av kollektivtrafikens negativa klimatpåverkan och ligger i linje med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 om att 75 procent av bussarna i Storstockholms lokaltrafik ska drivas med förnybara drivmedel år 2016.


Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör


Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Trafiknämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 5/2013

Sammanträdesdatum

2013-05-21

Datum för justering: 2013-06-05

Christer G Wennerholm
Erika Ullberg

Ankom Stockholms läns landsting 2013 -06- 2 6 Dnr. <i>LS 1306-0888</i>

§ 54**Anskaffningsbeslut avseende finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-
trafiken, avtalsområde E19
(TN2-2013-01166)**

I ärendet förelåg skrivelse 2013-05-03 från förvaltningschefen

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 ryms inom fastställd
budget skall fattas i enlighet med gällande beslutsordning.

Vid protokollet

Sara Catoni

Utdragsbestyrkande
Ingela Svanberg Ohlsson

Trafikavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-05-03
Version

Darienummer
TN2-2013-01166

Infosäk. klass
K2 (Känslig)

Handläggare
Ragna Forslund
08-686 1959

Trafiknämnden
2013-05-21, p 5

Ankom Stockholms läns landsting 2013 -06- 26 Dnr. LS 1306-0888

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 ryms 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 låginstebsbussar 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: Driftkostnads kalkyl
Bilaga 3: Kalkylresultat
Bilaga 4: Miljöbedömning