

Strategisk utveckling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-05-05
Version

Ärende/Dok. id.
TN 2015-0554

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Handläggare
Jens Plambeck
+46 8 686 16 51
jens.plambeck@sll.se

Trafiknämnden
2015-06-02, info punkt 15

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Ärendebeskrivning

Nuvarande tre trafikavtal avseende pendelbåtstrafik i Stockholms län går ut under perioden 2017-2022. Därtill finns trafiknämndsbeslut om att på försök införa tre ytterligare linjer. Med anledning av dels de tre avtal som löper ut samt de tre försökslinjer som är under införande och som eventuellt efter försök och utvärdering ska ingå i ordinarie pendelbåtstrafik genomförs nu en för- och programstudie inför nya trafikaffärer. Ärendet utgör information om pågående studie.

Underlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 5 maj 2015, TN 2015-0554

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö – Klara Mälarstrand, SL 2014-0818

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ulvsunda – Södersjukhuset, TN 2014-0055

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand - Kungsholmstorg - Klara Mälarstrand, TN 2014-0057

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren, TN 2014-0196

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Trafikförvaltningen genomför under 2015 en för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar. Målet med studien är att ge förslag på beslut om en affärsinriktning utifrån de övergripande målen i aktuella trafikområden. Föreliggande ärende utgör information om pågående studie.

Bakgrund

Nuvarande pendelbåtstrafik, under gällande avtal, är linjerna nummer 80,81,82. Avtalen för dessa linjer löper ut under perioden 2017-2022 och inom

Strategisk utveckling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-05-05
Version

Ärende/Dok. id.
TN 2015-0554
Infosäk. klass
K1 (Öppen)

studien kommer förslag på affärsinriktning tas fram för kommande nya trafikaffärer för linjerna. Därtill ingår att se över inriktningen för en eventuell övergång till ordinarie drift för de tre försökslinjerna nummer 85,86,89, vilka trafiknämnden fattat beslut om (TN 2014-0196) och som är under införande. Försökslinjerna ska dock utvärderas innan slutligt beslut fattas om dessa ska övergå i normal drift eller avslutas efter försöksperioden.

1. **Linje 80** (gällande avtal finns)



Antal resenärer per år (2014): ~375 000

Timmar i trafik (2014): ~ 10 000

Antal fartyg för att upprätthålla trafiken: 4 (varav 3 är i daglig drift)

2. **Linje 81** (gällande avtal finns)



Antal resenärer per år (2014): ~40 000

Timmar i trafik (2014): ~2 000

Antal fartyg för att upprätthålla trafiken: 1

Strategisk utveckling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-05-05
Version

Ärende/Dok. id.
TN 2015-0554
Infosäk. klass
K1 (Öppen)

3. Linje 82 (gällande avtal finns)



Antal resenärer per år (2014): ~2 300 000

Timmar i trafik (2014): ~9 000

Antal fartyg för att upprätthålla trafiken: 4
(varav 2 respektive 3 är i daglig drift)

Linjespecifikt: Flest antal resenärer under perioden maj–september.

4. Linje 85 (beslutad försökslinje, under upphandling)



Antal resenärer per år: N/A

Timmar i trafik (prognos): 4 397

Antal fartyg för att upprätthålla trafiken: 1

Linjespecifikt: Flest resenärer väntas under rusningstid vardagar (6-9, och 15-19).

5. Linje 86 (beslutad försökslinje, ska upphandlas)



Antal resenärer per år: N/A

Timmar i trafik (prognos): 14 425

Antal fartyg för att upprätthålla trafiken: 4 (varav 3 är i daglig drift)

Linjespecifikt: Flest antal resenärer under rusningstid vardagar (6-9, och 15-19).

Strategisk utveckling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-05-05
Version

Ärende/Dok. id.
TN 2015-0554
Infosäk. klass
K1 (Öppen)

6. **Linje 89** (beslutad försökslinje, ska upphandlas)



Antal resenärer per år: N/A

Timmar i trafik (prognos): 1 150

Antal fartyg för att upprätthålla trafiken: 1

Linjespecifikt: Turer endast på vardagar mellan 06-09, och 15-19.

Överväganden

För- och programstudiens syfte och mål

Studien omfattar tre befintliga linjer (linjenummer 80 – Nybroplan-Frihamnen, 81 – Ropsten-Tranholmen-Storholmen, 82 - Slussen-Skeppsholmen-Allmänna gränd) samt tre försökslinjer (linjenummer 85 - Söder Mälarstrand-Kungsholmstorg-Klara Mälarstrand, 86 - Ulvsunda-Södersjukhuset, 89 - Ekerö-Klara Mälarstrand). Avseende försökslinjerna analyseras i studien tiden efter försöksperiodernas slut och efterföljande utvärdering är genomförd eftersom försöken redan är beslutade och under införande. Det vill säga i händelse av eventuell fortsättning där övergång till ordinarie verksamhet sker, vilken affärsinriktning ska då lämpligen gälla för nya trafikaffärer för dessa linjer.

För att medge tillräckligt med tid för att genomföra upphandling och säkerställa lyckad driftstart behöver beslut om studie och affärsinriktning fattas under 2015. Trafikförvaltningen har därför initierat arbete för genomförande av studie inför anskaffningsbeslut och upphandling.

Studien genomförs i enlighet med trafikförvaltningens affärsprocess och på samma sätt som för övriga studier inför nya trafikaffärer exempelvis E29(skärgårdstrafik).

Trafikförvaltningen är en beställarorganisation varför behovet av tjänster tillfredsställs genom leverans och genomförande av externa parter. Det är därför av vikt att trafikförvaltningen utvecklar affärerna på ett sådant sätt att de uppfyller Stockholms läns landstings mål, vilka definieras bl.a.:

- Regionala trafikförsörjningsprogrammet
- Trafikförvaltningens strategier– trafik, affär, hållbar utveckling och infrastruktur.

Målet med studien är att ge förslag på beslut om en affärsinriktning utifrån de övergripande målen i aktuella trafikområden. Studien skall även övergripande besvara hur målen för affärerna på bästa sätt uppnås genom anpassning av affärernas upplägg utifrån aktuella områdets karaktär och marknadens möjligheter.

Strategisk utveckling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-05-05
VersionÄrende/Dok. id.
TN 2015-0554
Infosäk. klass
K1 (Öppen)

För- och programstudierapporten skall ge trafiknämnden tillräckligt underlag för beslut om övergripande affärsinriktning.

Syftet med studien är att affärsinriktningen ska leda till en effektiv upphandling och förvaltning av trafikavtalen som leder till, en attraktiv trafik och bra kundservice, hållbar och kostnadseffektiv trafik samt en bra affär för trafikförvaltningen sett ur ett livscykelkostnadsperspektiv.

För- och programstudiens genomförande

Inom ramen för studien säkras erfarenheten inom trafikförvaltningen om berörda områden, tidigare genomförda upphandlingar samt förvaltning av liknande trafikavtal i syfte att säkerställa vidare utveckling av trafikförvaltningens affärsinriktning för de specifika områdena.

Inom ramen för uppdraget inhämtas även samråd (SIU, Samråd Inför Upphandling) och förs strategisk dialog med marknaden med syfte att förstå marknadens möjligheter och förmåga samt inhämta information om marknadens eventuella avsikter avseende kommersiell trafik. Även berörda kommuner kommer involveras i diskussionen bland annat rörande förväntningar och krav på framtidens trafik i områdena.

För att säkerställa en ändamålsenlig lösning sker också en samordning med parallellt pågående *Förstudie om ett modernt pendelbåtstonnage samt ett strategiskt skärgårdsstonnage*. Den mest avgörande frågan i denna studie, ur ett affärsperspektiv, är inriktningen avseende om SLL eller leverantör ska stå som ägare av det moderna pendelbåtstonnaget. Inriktningen avseende ägarskap blir styrande för delar av den affärsinriktning som kommer föreslås i aktuell studie.

Annons i EU är publicerad i enlighet med kollektivtrafiklagen och underlag för förslag till beslut om allmän trafikplikt avses göras tillgängligt för trafiknämnden inför mötet december 2015.

Målsättningen är att till trafiknämndens möte i december leverera underlag för beslut avseende:

- För- och programstudie inklusive beslut om affärsinriktning.

Fortsatt arbete

Övergripande preliminär tidplan:

- December 2015: beslut om allmän trafikplikt för de linjer SLL ska upphandla.

Strategisk utveckling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-05-05
Version

Ärende/Dok. id.
TN 2015-0554
Infosäk. klass
K1 (Öppen)

- December 2015: Beslutsärende för- och programstudie inklusive beslut om affärsinriktning.
- Vinter 2015/2016: Anskaffningsbeslut för de pendelbåtlinjer som ska upphandlas.
- Under 2016: Upphandling av pendelbåtstrafik.

Beslutad inriktning samt beslut om allmän trafikplikt ger trafikförvaltningen erforderliga förutsättningar att kunna arbeta vidare med anskaffningsbeslut och efter att detta godkänts i trafiknämnden därpå inleda upphandlingen inklusive att ta fram förfrågningsunderlag.

Ekonomiska konsekvenser

Förordat alternativ kommer i en förkalkyl att beskrivas med tillhörande ekonomiska konsekvenser.

Sociala konsekvenser

Studien kommer utgå från de mål och krav som återfinns i trafikförsörjningsprogrammet samt i strategier och riktlinjer.

Konsekvenser för miljön

Studien kommer utgå från de mål och krav på miljö som återfinns i trafikförsörjningsprogrammet samt i strategier och riktlinjer.

Riskbedömning

Förslag till affärsinriktning är beroende av förslag till och beslut om ett modernt pendelbåtstonnage samt övrig infrastruktur i pendelbåtstrafiken så som vem som ska ansvara för och bekosta brygginfrastruktur. Eventuella olösta frågor och oklara ansvarsförhållanden kan komma att inverka negativt på trafikaffärerna.

Ragna Forslund
Tf förvaltningschef

Jens Plambeck
Chef Strategisk utveckling