

# Ärende 12 – Beslut om tilldelning Mälartåg Etapp 2

## 1. Sammanfattning

Det så kallade övergångsavtalet löper ut i december 2021. Styrelsen fattade vid styrelsemöte 2019-05-22 beslut om att uppdra åt vd att inleda upphandling av Mälartåg Etapp 2 i enlighet med vd:s förslag samt efter genomförd upphandling återkomma till styrelsen med förslag till tilldelningsbeslut. Som en följd av fattade beslut har Mälardalstrafik genomfört upphandling av Mälartåg Etapp 2 och återkommer i detta ärende med förslag till tilldelningsbeslut för val av vinnande anbud.

- a) Uppdraget innebär att utföra järnvägstrafik, svara för underhåll av fordon och depå, samt tillhandahålla vissa andra trafikrelaterade tjänster. Trafiken ska utföras med fordon av typ ER1 och Regina som Beställaren tillhandahåller. För underhåll av fordon tillhandahåller Beställaren även Gredbydepån i Eskilstuna. Trafiken ska starta vid tidtabellskiftet i december 2021 och ska minst bedrivas till tidtabellskiftet i december 2029. Det första trafikåret bedöms omfatta cirka 15 miljoner fordonskilometer på fem sträckor.
- b) Vid styrelsemöte 2020-12-09 kommer underlag för beslut presenteras enligt följande:
- c) Presentation av utvärderingsresultat per anbudsgivare, där anbudsgivarnas identiteter är dolda
- d) Förslag till tilldelningsbeslut, där anbudsgivarens identitet är dold
- e) Efter fattat tilldelningsbeslut och omedelbart justerat protokoll, kommer samtliga anbudsgivare kontaktas, därefter publiceras resultatet i Tendsign
- f) Styrelsen informeras om identiteten på vinnande anbudsgivare
- g) Underlag för kommunikation kring beslutet presenteras

När tilldelningsbeslutet är meddelat inträder en avtalsspärr på tio dagar då anbudsgivarna kan begära överprövning av upphandlingen. Upphandlingsprojektet Mälartåg Etapp 2 avslutas i samband med verkställt beslut om tilldelning. Under december organiseras uppdraget att etablera Mälartåg Etapp 2.

Styrelsen föreslås besluta:

**att** tilldela MTR Jota AB uppdraget Mälartåg Etapp 2,

**att** uppdra åt vd att teckna nödvändiga avtal och i övrigt verkställa beslutet samt

**att** förklara ärendet omedelbart justerat.

## 2. Bakgrund

Det så kallade övergångsavtalet med SJ löper ut i december 2021.

Styrelsen beslutade därför i mars 2018 att rekommendera regionerna att fatta ett inriktningsbeslut för hur trafiken ska handlas upp inför nästkommande avtalsperiod. Inriktningsbeslutet följdes därefter i december 2018 av en rekommendation till regionerna att ingå nödvändiga avtal för att Mälardalstrafik ska kunna genomföra upphandling av Mälartåg Etapp 2, inklusive att fatta beslut om allmän trafikplikt.

Styrelsen fattade vid styrelsemöte 2019-05-22 beslut om att uppdra åt vd att inleda upphandling av Mälartåg Etapp 2 i enlighet med vd:s förslag samt efter genomförd upphandling återkomma till styrelsen med förslag till tilldelningsbeslut.

Som en följd av fattat beslut har Mälardalstrafik genomfört en upphandling av Mälartåg Etapp 2 och återkommer i detta ärende med förslag till tilldelningsbeslut för val av vinnande anbud.

## 3. Upphandlingsobjektet

Uppdraget innebär att utföra järnvägstrafik, svara för Underhåll av Fordon och Depå, samt tillhandahålla vissa andra trafikrelaterade Tjänster. Trafiken ska utföras med Fordon av typ ER1 och Regina som Beställaren tillhandahåller. För underhåll av fordon tillhandahåller Beställaren även Gredbydepån i Eskilstuna.

- a) Trafiken ska starta vid tidtabellsskiftet i december 2021 och ska minst bedrivas till tidtabellsskiftet i december 2029. Det första trafikåret bedöms omfatta cirka 15 miljoner fordonskilometer på följande fem sträckor:
- b) Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala,
- c) Norrköping – Nyköping – Stockholm,
- d) Hallsberg – Katrineholm – Stockholm,
- e) Uppsala – Sala – Västerås – Eskilstuna – Katrineholm – Linköping, samt
- f) Uppsala – Gävle.

För fullgörande av samtliga tjänster och åtaganden enligt uppdragsavtalet erhåller trafikutövaren:

- produktionsersättning baserad på beställd och utförd trafik
- incitament kopplat till uppfyllelse av målen för uppdraget
- ersättning för särskilt avropade tjänster

Driftstart sker T22 och avtalstiden är åtta (8) år plus ett (1) optionsår.

## 4. Presentation av upphandlingen

Upphandlingen har genomförts i enlighet med bestämmelser i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik samt, vissa förfaranderegler som anges i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).

## 5. Syfte och mål med upphandlingen

Syftet med upphandlingen är att teckna ett avtal som uppfyller nedan beskrivna målsättningar.

”Ett funktionsinriktat avtal som ger hög kvalitet och nöjda resenärer till rätt pris”

- a) Prisnivå jämförbart med liknande trafikavtal
- b) Avtal med balanserad risk Beställare/Operatör
- c) Trafik som är långsiktigt stabil och utvecklingsbar
- d) Effektiv och långsiktigt hållbar förvaltning av investeringar

## 6. Upphandlingens tidplan

Upphandlingen annonserades 2018-10-22 enligt artikel 7.2 i EU:s kollektivtrafikförordning.

Inbjudan till kvalificering publicerades 2020-01-29 med sista datum för ansökan om kvalificering 2020-03-01.

Åtta (8) anbudssökande inkom med anbudsansökan. 2020-03-14 fattades kvalificeringsbeslut i upphandlingen. Samtliga anbudssökande uppfyllde ställda krav på tillräckligt stabil ekonomisk och finansiell ställning samt tillräcklig erfarenhet av liknande komplexa uppdrag för att kunna genomföra det uppdrag som upphandlingen avser och kvalificerades.

2020-03-24 publicerades upphandlingsdokument till de kvalificerade leverantörerna, sista dag för anbudsinlämning var 2020-09-15, vilket sedan förlängdes till 2020-09-20.

Under anbudstiden har de kvalificerade leverantörerna haft möjlighet att ställa frågor gällande upphandlingsdokumentet. Frågor har besvarats och tillgängliggjorts för samtliga anbudssökande via TendSign. Visning av Gredbydepån genomfördes under vecka 20.

2020-08-27 tillhandahölls en uppdaterad version av det slutliga upphandlingsdokumentet (UD 2.0) innehållande justeringar och kompletteringar som gjorts med anledning av frågor- och svarsprocessen.

## 7. Anbudsinlämning

Anbudslämning har skett i enlighet med vad som framgår av upphandlingsdokumentet.

Lämnade anbud är bindande t.o.m. att Uppdragsavtalet har trätt i kraft eller till dess att upphandlingen har avslutats på annat sätt.

## 8. Prövnings och utvärderingsprocess

Totalt inkom fyra (4) anbud.

För att ett anbud ska tas upp till utvärdering måste anbudet uppfylla och anbudsgivaren acceptera samtliga minimikrav, formella och materiella, som framgår av upphandlingsdokumentet.

Samtliga anbud uppfyller de formella minimikraven, två anbudsgivare uppfyllde inte de materiella minimikraven och har därmed inte gått vidare till kvalitetsutvärdering.

Samtliga anbudsgivare har getts möjlighet att muntligen presentera sitt lämnade anbud.

Nedan redogörs i korthet för den utvärderingsmodell som har använts och som angetts i upphandlingsdokumentet.

Av upphandlingsdokumentet framgår att det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till bästa förhållande mellan pris (kriteriet Totalt anbudspris) och kvalitet (kriteriet Kvalitet) kommer att antas.

## 9. Prisutvärdering

Vid utvärdering av kriteriet Totalt Anbudspris har följande av anbudsgivaren, enligt Blankett A6 angivna anbudspriser ingått:

- a) Grundersättning
- b) Förändringspris avseende ökad/minskad produktion Tågutbudskilometer
- c) Förändringspris avseende ökad/minskad produktion Multipelutbudskilometer
- a) Lågfrekvent underhåll ER1
- b) Lågfrekvent underhåll Regina

## 10. Kvalitetsutvärdering

Utvärdering av kriteriet Kvalitet har baserats på av anbudsgivaren ingivna redogörelser:

- a) Anbudsgivarens lösning såvitt gäller hur målet i Uppdragsavtalet, 1.2.1 a, angående Nöjd kund kan uppnås.
- b) Anbudsgivarens lösning såvitt gäller hur målet i Uppdragsavtalet, 1.2.1 b, angående långsiktigt hållbar förvaltning av tillgångar kan uppnås.

För vart och ett av delkriterierna har ett betyg, utifrån en helhetsbedömning baserad på efterfrågade redogörelser och planer enligt följande betygsskala, tilldelats:

6 – Utmärkt

5 – Mycket bra

4 – Bra

3 – Nöjaktigt

2 – Bristfälligt

1 – Undermåligt

För att gå vidare till slutlig utvärdering ska ett anbud erhålla minst betyget tre (3) för vart och ett av delkriterierna a) och b).

**11. Kvalitetsbristpåslag**

Efter betygsättning för vart och ett av delkriterierna a) och b) har de erhållna betygen omräknats till kvalitetsbristpåslag enligt nedan.

**12. Sammanvägning av Totalt Anbudspris och Kvalitet**

| Delkriterium | Betyg | Kvalitetsbristpåslag (SEK) |
|--------------|-------|----------------------------|
| a            | 6     | 0                          |
|              | 5     | 25 000 000                 |
|              | 4     | 55 000 000                 |
|              | 3     | 115 000 000                |
| b            | 6     | 0                          |
|              | 5     | 25 000 000                 |
|              | 4     | 55 000 000                 |
|              | 3     | 115 000 000                |

Kvalitetsbristpåslagen för respektive utvärderingskriterium räknas ihop till ett totalt kvalitetsbristpåslag. Det totala kvalitetsbristpåslaget kan maximalt uppgå till 230 MSEK.

**13. Sammanvägning av Totalt Anbudspris och Kvalitet**

Det totala kvalitetsbristpåslaget enligt ovan som ett enskilt anbud får vid Beställarens utvärdering av kriteriet Kvalitet sammanläggs med anbudets Totala Anbudspris. Summan av det Totala Anbudspriset och det totala kvalitetsbristpåslaget utgör anbudets jämförelsetal. Anbudet med lägst jämförelsetal anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Den anbudsgivare vars anbud har det lägsta jämförelsetalet tilldelas således Uppdragsavtalet.

Resultatet av utvärderingen redovisas i nedanstående tabell:

| Anbudsgivare                                     | MTR Jota AB | Arriva Sverige AB |
|--|-------------|-------------------|
| Anbudspris                                       | 488 849 700 | 572 061 860       |
| Kvalitetsbristpåslag<br>utvärderingskriterium a) | 55 000 000  | 25 000 000        |
| Kvalitetsbristpåslag<br>utvärderingskriterium b) | 25 000 000  | 25 000 000        |
| Jämförelsetal                                    | 568 849 700 | 622 061 860       |
| Rangordning                                      | 1           | 2                 |

Av ovan tabell framgår att anbudsgivare MTR Jota AB har lägst jämförelsetal och bedöms därmed ha lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

## 14. Kvalitetsutvärdering vinnande anbud i korthet

### 14.1 Delkriterium Nöjda kunder

#### *Utvärderingskriterium a)*

Betyg 4 – Bra

Redogörelsen är strukturerad vad gäller innehållet och täcker i upphandlingsdokumentationen önskade områden.

Anbudsgivaren visar på ett för Beställaren trovärdigt sätt att denne har insikt i vad som krävs av Trafikutövaren för Uppdraget ska kunna utföras så att målet i Uppdragsavtalet uppnås. Anbudsgivaren har för Beställaren gjort sannolikt att målet om nöjda kunder kommer att uppnås på ett bra sätt.

### 14.2 Enligt Beställarens bedömning:

- a) har lösningen ett delvis systematiskt, integrerat och förebyggande arbetssätt med betoning på förebyggande,
- b) styrks tillämpningen av valda arbetssätt, metoder och samverkansformer i god omfattning,
- c) finns mål och planer för tillämpningen och mätningar är planerade och relaterade till valda arbetssätt, metoder och samverkansformer inom många områden,
- d) har lösningen ett delvis systematiskt arbetssätt, metoder och samverkansformer för utvärdering, utveckling och förbättring.

### 14.3 Delkriterium Långsiktigt hållbar förvaltning av tillgångar

#### *Utvärderingskriterium b)*

Betyg 5 – Mycket bra

Redogörelsen är strukturerad vad gäller innehållet och täcker i upphandlingsdokumentationens önskade områden.

Anbudsgivaren visar på ett för Beställaren trovärdigt och överskådligt sätt att denne har mycket god insikt i vad som krävs av Trafikutövaren för att Uppdraget ska kunna utföras så att målet i Uppdragsavtalet uppnås. Anbudsgivaren har för Beställaren gjort sannolikt att målet för långsiktigt hållbar förvaltning av tillgångar kommer att uppnås på ett mycket bra sätt.

### 14.4 Enligt Beställarens bedömning:

- a) har lösningen ett i huvudsak systematiskt, integrerat och förebyggande arbetssätt,
- b) styrks tillämpningen av valda arbetssätt, metoder och samverkansformer i mycket god omfattning,
- c) finns mål och planer för tillämpningen och mätningar är planerade och relaterade till valda arbetssätt, metoder och samverkansformer inom de flesta områden,
- d) har lösningen ett i huvudsak systematiskt arbetssätt, metoder och samverkansformer för utvärdering, utveckling och förbättring.

Mälartåg

Datum  
2020-12-09

Ärende/Dok. Id.  
20191220-02

Bilaga

Ärende 12 – Beslut om tilldelning Mälartåg Etapp 2

## **14.5 Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Det vinnande anbudet ligger inom ramarna för i beslut om inledande av upphandling angiven budget.

Ulla Markström

Helena Ekroth