

# Kalkyl för Närtrafikintervall utöver grundutbud

## Mottagare

Alingsås kommun

Datum: 2021-03-04

VT d-nr:

Denna kalkyl kommer att ingå som bilaga 2 i det Uppdragsavtal som parterna tecknar. För Uppdragsavtalet gäller Västtrafiks Allmänna villkor. Såväl Uppdragsavtal som Allmänna Villkor bilägges denna kalkyl.

## Kalkyl

Kalkylen omfattar tillköp av närtrafik från och med 12 december 2021, i följande tidsintervall:

Lördag kl: 09.30-10.30, 12.30-13.30, 15.00-16.00.

Kalkylen är framtagen utifrån ett beräknat resande om 184 resor per år.

Den nedan redovisade totala beräknade nettokostnaden utgår från det beräknade antalet resor per år samt kostnaden för Västtrafiks åtaganden enligt följande :

- Direkta trafik kostnader: baseras på beräknad ersättning till det av Västtrafik anlitate trafikföretaget enligt avtalet med trafikföretaget.
- Kostnader för beställningscentral och drift samt administration: en bedömd snittkostnad per resa, vilken utgörs av beställning, drift och administration för genomförande och säkerställande av varje enskild resa.
- Beräknade biljettintäkter: intäkterna beräknas utifrån en fast snittintäkt per resenär.
- Administrationskostnad: en fast årlig avgift som utgörs av centrala administrationskostnader för att hantera tillköp. Kostnaden fastställs utifrån den direkta trafik kostnadens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta trafik kostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta trafik kostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 15 tkr och i intervallet 11-20 mkr är kostnaden 30 tkr.

Kostnader under punkt a och b är preliminära, och kommer att slutregleras utifrån faktisk kostnad för de resor som utförts.

Intäkter under punkt c är angivna i 2021 års prisnivå och är föremål för justering i enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren.

Inför varje trafikår fastställer Västtrafik en budget för kommande år utifrån tidigare års utfall.

Beräknad nettokostnad		Belopp per år
<i>Beräknat antal resor</i>	<i>184 resor per år</i>	
<i>Direkta trafik kostnader</i>	<i>406 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa)</i>	<i>74 704 kr</i>
<i>Beställning, drift &amp; adm</i>	<i>47 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa)</i>	<i>8 648 kr</i>
<i>Beräknade biljettintäkter</i>	<i>24 kr per resa (fast intäkt per resenär)</i>	<i>- 4 416 kr</i>
<i>Underhåll av tillköpsunika hållplatser</i>	<i>xx kr per hållplats (fast intäkt per hållplats)</i>	<i>0 kr</i>
<i>Administrationskostnad</i>	<i>Fast avgift per år</i>	<i>6 000 kr</i>
<b>Total beräknad nettokostnad</b>		<b>84 936 kr</b>

## Fakturering, betalningsvillkor och avtalstid m.m.

Se bilagda Uppdragsavtal.

## Allmänt

Ovanstående trafik bedöms vara förenlig med målen för kollektivtrafikens utveckling enligt Trafikförsörjningsprogrammet och påverkar inte kollektivtrafiksystemet negativt. I samband med den årliga processen för trafikförsörjningen ska Beställarens kostnadsåtagande för offererad trafik årligen prövas och

ställas mot andra utökningar i trafiken. Om denna trafik vid prövning bedöms vara av den angelägenhetsgrad att åtgärden ska genomföras tar Västtrafik på sig kostnaden framöver.

---

**Västtrafik**

**Alingsås kommun**

---

Ort och datum

---

Ort och datum

---

Behörig firmatecknare eller  
enligt delegation/fullmakt

---

Behörig firmatecknare eller  
enligt fullmakt

---

Namnförtydligande

---

Namnförtydligande

