

## Kalkyl för närtrafik utöver grundutbud

### Mottagare

Bollebygds kommun

Datum: 2022-06-30

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 närtrafikintervall lördagar och söndagar kl:

09.00-10.00

12.00-13.00

15.30-16.30

19.30-20.30

Kalkylen avser justeringar i trafiken vid tidtabellsskiftet 2022-12-11.

Kalkylen är framtagen utifrån ett beräknat resande om 520 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 2022 års prisnivå och är föremål för justering i enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren.

---

### Beräknad nettokostnad

Belopp per år

<i>Beräknat antal resor</i>	<i>520 resor per år</i>	
<i>Direkta trafik kostnader</i>	<i>350 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa)</i>	182 000 kr
<i>Beställning, drift &amp; adm</i>	<i>40 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa)</i>	20 800 kr
<i>Beräknade biljettintäkter</i>	<i>18 kr per resa (fast intäkt per resenär)</i>	-9 360 kr
<i>Administrationskostnad</i>	<i>Fast avgift per år</i>	6 000 kr
<b>Total beräknad nettokostnad</b>		<b>199 440 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.

---

**Västtrafik**

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Behörig firmatecknare eller  
enligt delegation/fullmakt

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

**Mottagare**

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Behörig firmatecknare eller  
enligt fullmakt

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

