

Offert om Tillköp av Trafik Gårda

Mottagare

Göteborgs Stad

Datum: 2024-08-15

VT d-nr:

Om denna offert accepteras kommer den att som bilaga 2 ingå i det Uppdragsavtal som parterna tecknar. För Uppdragsavtalet gäller Västtrafiks Allmänna Villkor. Såväl Uppdragsavtal som Allmänna Villkor bilägges denna offert.

Offererad Trafik

Offerten omfattar ny trafik mellan Gårda och Åkareplatsen med trafikstart vid tidtabellsskiftet i augusti 2025. Trafikering mellan Åkareplatsen och Fabriksgatan vardagar mellan 05:30 och 19:30. I högtrafik trafikeras linjen med 12-min intervall och övrig tid med 20-min intervall. Sommartid endast 20-min intervall hela dagen.

Den nedan redovisade beräknade nettokostnaden visar kostnaden för Västtrafiks åtaganden samt beräknade/bedömda intäkter enligt följande:

- Direkta trafik kostnader baserat på beräknad ersättning till det av Västtrafik anlitate trafikföretaget enligt avtalet med trafikföretaget. Den direkta trafik kostnaden justeras årligen med de index som gäller för aktuellt trafikavtal. Uppgift om ingående index framgår av de Allmänna villkoren.
- Beräknade intäkter på avtalad trafik räknas av från de direkta trafik kostnaderna ovan. Intäkterna beräknas utifrån bedömt ökat resande och en snittintäkt.
- Trafiknära kostnader, som bl.a. innefattar tidtabeller, kundservice, tekniska system och infrastruktur för hållplatser, beräknas genom ett procentuellt påslag om fyra procent av de direkta trafik kostnaderna.
- Försäljningsomkostnader, som bl.a. innefattar kostnader för försäljningsombud och tekniska system, beräknas genom ett procentuellt påslag om fem procent av beräknad intäkt.
- 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.

Den totala beräknade nettokostnaden utgör den årliga ersättningen till Västtrafik i 2025 års prisnivå. Ersättningen kommer att vara föremål för årlig justering i enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren.

Beräknad nettokostnad

		Belopp per år
Direkta trafik kostnader		4 128 047 kr
Beräknade intäkter		- 243 470 kr
Andel av Trafiknära kostnader	4% av trafik kostnaden	165 122 kr
Försäljningsomkostnader	5% av beräknad ökad intäkt	12 174 kr
Underhåll av tillköpsunika hållplatser		0 kr
Administrationskostnad	Fast avgift per år	15 000 kr
Total beräknad nettokostnad		4 076 873 kr

Fakturerings, betalningsvillkor och avtalsid m.m.

Se bilagt Uppdragsavtal samt villkorsbilaga.

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 ska 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.

Offerten är giltig till 2024-10-31

Offerten accepteras

Ort och datum

Ort och datum

Behörig firmatecknare eller enligt delegation/fullmakt

Behörig firmatecknare eller enligt delegation/fullmakt

Namnförtydligande

Namnförtydligande

