

Regiongemensam information Q4.

November 2025-11-11.

Agenda

- Västtrafik informerar
- Ekonomi
- Konferensen 2025
- Mötesforum 2025

Västtrafik informerar

- Dubbel autentisering – implementering
- Status – avtalsslut och uppstart av ny trafikavtalsperiod
- Förändringsstopp
 - 2025-12-15 - 2026-01-06
- Julannonsen 2026
 - Information finns på Partnerportalen
 - Annonsen är nedladdningsbar



[Särskild kollektivtrafik | Partnerportalen](#)

Västtrafik Särskild kollektivtrafik Ekonomi - hur funkar det?

Alla resor samordnas och utförs av gemensamma resurser – alla kostnader fördelas

- Västtrafik fördelar samtliga kostnader som skapas i den anropsstyrda trafiken på samtliga uppdragsgivare
 - *”Självkostnadspris” – Västtrafik är mellanhand*
 - *Västtrafik fördelar kostnaderna så att var och en tar sin egen andel*
 - Kostnaderna består av typerna Transport- och Administrationskostnader
- Västtrafik tillämpar A contofakturering i detta uppdrag
 - *För att säkerställa likviditet, att det finns medel att betala de gemensamma kostnaderna med.*
- *Alla uppdragsgivare ansvarar för att bidra med bästa möjliga förutsättningar för samordning, då blir kostnaden som ska fördelas så låg som möjligt.*

Olika syften med uppföljning

Den som ansvarar å sin verksamhets vägnar för att bidra med bästa möjliga förutsättningar för samordning följer rese- och kostnadsutveckling: Preliminär statistik som hämtas direkt (dagen efter utförd resa).

Den som ansvarar för ekonomisk redovisning och uppföljning i verksamheten följer ekonomisk utveckling: Bokförda kostnader

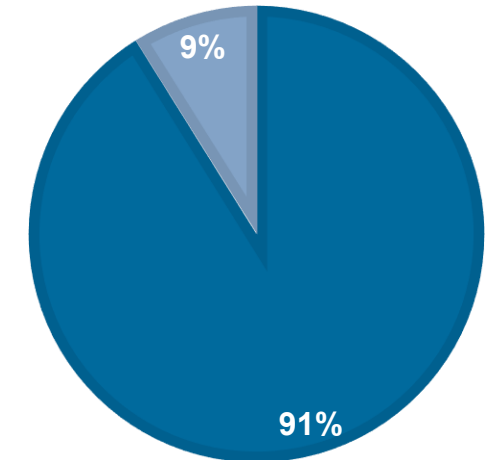
Power BI - Uppdragsgivarrapporten

- Fliken Ekonomi – För ekonomen
 - Bokförda siffror direkt från Västtrafiks ekonomisystem.
 - Uppdateras varje dag, men data inte klart förrän arbetsdag 4.
 - Undantag i årsbokslut och augusti, då är det något senare.
- Fliken Detaljer ekonomi – För ekonomen och handläggaren
 - Preliminära trafikknaster från Västtrafiks planeringssystem, uppdateras varje dag.
 - Kan ändras till och med dag 15 och syns i Power BI dagen efter.
 - Sista dag för fråga på resa för uppdragsgivare är dag 7.
 - Bokförda administrationsknaster från Västtrafiks ekonomisystem
 - Inte klart förrän arbetsdag 4.

Transport- och Administrationskostnader

- Transportkostnader
 - Ersättning till Trafikföretag enligt upphandlade avtal
 - Anbudspris justerat med index som uppdateras kvartalsvis
 - Kostnaden påverkas av hur mycket fordonsresurser som behövs för att utföra trafiken
 - Uppdragsgivarens andel av dessa kostnader redovisas preliminärt dagen efter utförd resa som reskostnad
- Administrationskostnader
 1. Ersättning till Kund- och Resetjänst enligt upphandlat avtal
 2. Kostnader för att utföra uppdraget att upphandla, driva och följa upp uppdraget: personal, system andra tjänster t. ex jurister.
 3. Justeringar av ersättningar från föregående månad t. ex viten

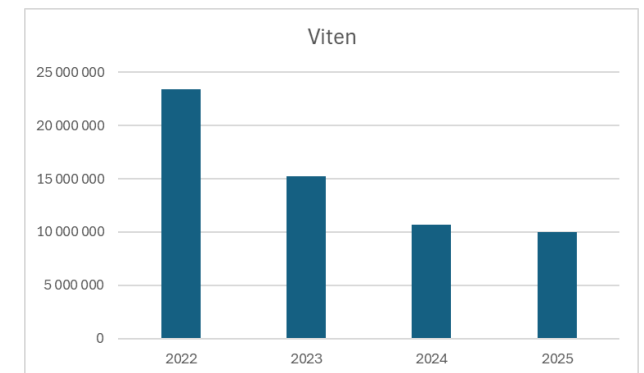
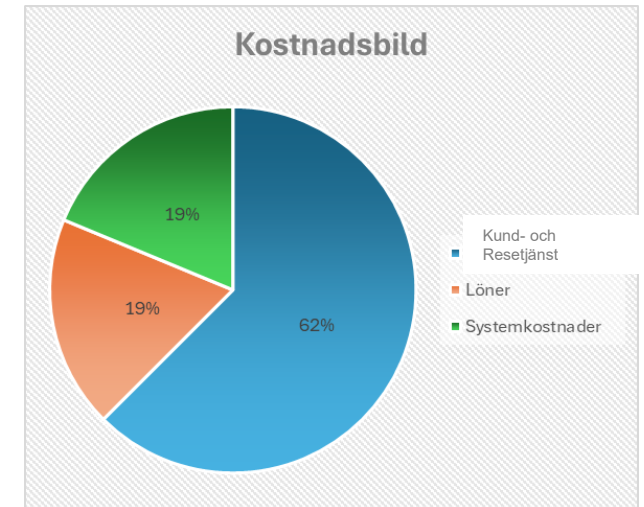
KOSTNADER



- Transportkostnader
- Administrationskostnader

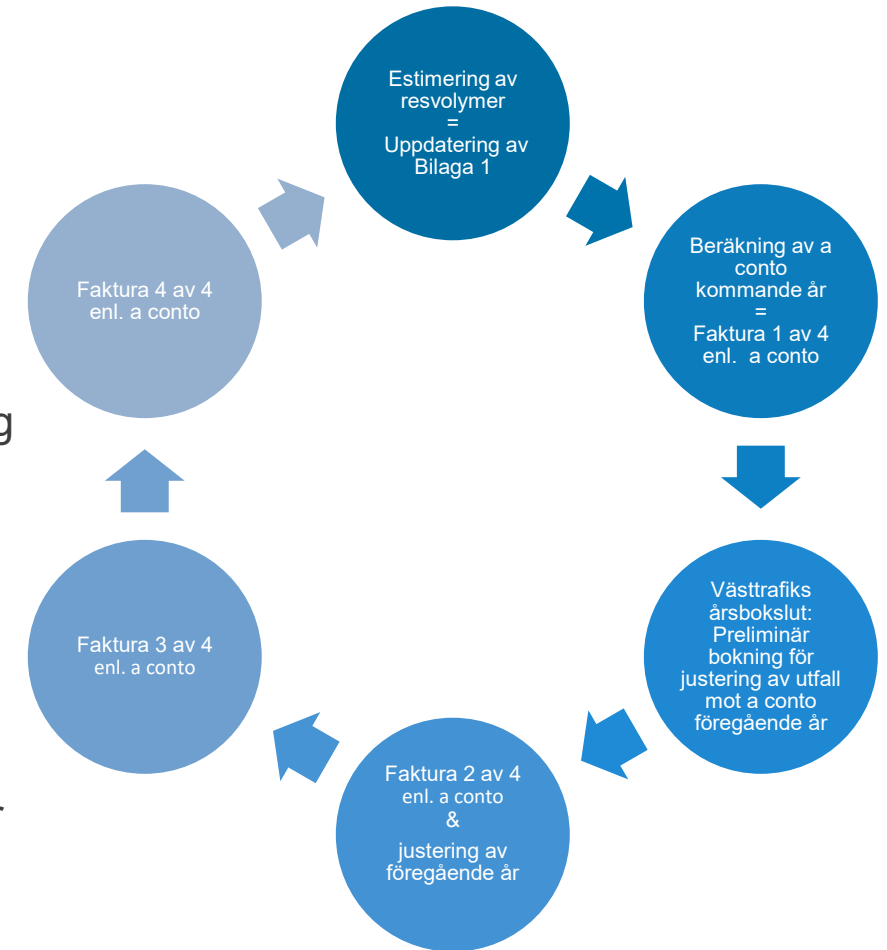
Administrationskostnaderna (ungefärliga siffror)

- Poster
 - Kund- och Resetjänst 50 miljoner
 - Löner 15 miljoner
 - Systemkostnader 15 miljoner
 - Viten - 10-20 miljoner
 - Övriga kost/intäkt +/- 0 kr
- Total kostnadsbild ca 80 miljoner kr.
 - Sedan räknas vitena av.
 - Återstående 60-70 miljoner fördelas mellan samtliga uppdragsgivare.
- Angående viten
 - Ökade viten = Lägre administrationskostnader
 - Ökade viten = Sämre trafik



A conto fakturering – pengar att betala de gemensamma kostnaderna med

1. Årlig uppdatering av Bilaga 1 - Estimerat resande kommande år
2. Beräkning av a conto.
3. Faktura för första kvartalet skickas ut (vi fakturerar kvartalsvis i förskott).
 - En faktura som omfattar hela uppdraget under kvartalet. Eventuell uppdelning på kostnadsställe hanteras av respektive uppdragsgivare.
4. Årsbokslut
 - Preliminär uppbokning för justering mellan a conto och utfall för innevarande år.
5. Västrafiks styrelse fastställer årsredovisningen (ungefär i mars). Efter det görs faktisk justering av föregående år.
 - Var och en står för sin andel oavsett vad man betalat in enligt a contofaktureringen.



A conto - Uträkning

Rullande 12: Transportkostnad/resa & administrationskostnad/resa



$\text{Kostnad/resa} * \text{Antal resor (Bilaga 1)} * (\text{Avvägd indexutveckling} + \text{Effekt av nytt trafikavtal}) = \text{Preliminär kostnad för nästa år}$



Preliminär kostnad faktureras kvartalsvis i förskott = A conto

Ny trafikavtalsperiod – vad innebär det?

- Kostnadmässig påverkan
 - Priserna är högre än i nuvarande avtal
 - Perioden startar vid halvårsskiftet 2026
 - Utfallet är dock ett resultat av vilka som reser – var, när och hur
- Index
 - Indexkorg för serviceresor
 - Varje paket har sin egen indexkorg – Ger bättre förutsättningar för trafikföretagen, och oss



Prognos 2025 – Siffror på totalen

- Trafikkostnader:
 - Resultatet ser ut att landa *något lägre* än a conto
- Administrationskostnader:
 - Resultatet ser ut att landa *något lägre* än a conto.
- Det skiljer sig åt uppdragsgivare emellan!
 - Se flik ekonomi för att se nuläget för just er
 - Läget just nu är att ca 40% får tilläggsfaktura och 60% får pengar tillbaka

A conto 2026 – siffror på totalen

- 1 793 500 resor
 - 36 500 resor färre än a conto 2025
 - 7 500 resor färre än utfall R12
- Trafikkostnad: 730 miljoner kr
 - Plus 30 miljoner kr jämfört med a conto 2025
 - Plus 60 miljoner jämfört med utfall R12
- Adminkostnad: 68,5 miljoner
 - Minus 2,5 miljon jämfört med a conto 2025
 - Plus 1 miljon jämfört med utfall R12

Konferens och mötesforum

Trygghet & Säkerhet

- Informationssäkerhet

- Västtrafik AB hanterar uppdraget i egenskap av att vara ett regionägt bolag som därmed är ålagt att agera i enlighet med lagar och regler samt revideras på det av ägare och myndigheter.
 - Kommer att lägga upp en deklARATION på Partnerportalen som kan användas för att bemöta/besvara frågor som rör Västtrafiks informationshantering
- Dela den information som behövs för att ett ärende ska kunna hanteras
 - av respektive part inom partens ansvarsområde vilket regleras i uppdragsgivaravtalet
 - i enlighet med gällande lagar och regler – principen är alltid minsta möjliga informationen

Vad man delar information om => Syftet => Bedömning

Det måste finnas ett upprättat ärende (Vadet). Ärende upprättas i och med:

- Synpunkt/Remiss
- Fråga på resa
- Inskickat kr@vasttrafik.se

Vad tänkte vi tillsammans att vi kan göra idag – som ger effekt och riktning?

- Tillgängliggör allmän kollektivtrafik ytterligare och motivera
 - Bygg ut möjligheterna med beställningsbar kollektivtrafik, stationsledsagning, bussturer med låggolv, renodla utbudet av restyper och informationen om dem, Färdtjänstkort som möjlighet, Seniorkort + Reshjälpskort, tidigare Seniorkort
- Vad vi kan lösa
 - Verka för mer information/marknadsföring om Reshjälpskortet
 - Använd begreppet Stationsledsagning inte ledsagning/ledsagare
 - Information om de bokningsbara resorna inom nuvarande utformning

- Förslag till förändringar i den allmänna kollektivtrafiken
 - Hanteras enligt ordinarie processer för allmän kollektivtrafik, men kontexten de kommit ur är en viktig del i underlaget.

Vad tänkte vi tillsammans att vi kan göra idag – som ger effekt och riktning?

- Att Västtrafik närvarar på Seniormässor, Träffpunkter etc
 - En resursfråga som får hanteras utifrån prioriteringar
- Möjlighet att lämna inspel till utveckling av Västtrafiks verktyg för målgrupperna
 - resenärer Boka resa
 - personal hos uppdragsgivare Verksamhetsportalen

En del i utvecklingen är att samla upp inspel som kommer från användare och från er uppdragsgivare, i övrigt är analys av händelser i driften en central källa.

- Mer stöd i att förstå vad datan/informationen i Uppdragsgivarrapporten innebär – stöd att kunna tolka
 - Gemensam utmaning – analysen behöver ”båda” parter
- Västtrafiks uppdrag
 - Kan Västtrafik hantera alla verkställighet – sannolikt inte men behöver definieras mer exakt för att kunna analyseras och utvärderas med avseende på legala och verksamhetsmässiga faktorer.
 - Kan Västtrafik hjälpa till att skapa goda samordningsmöjligheter genom att vara mer ”fyrkantiga” – inom Västtrafiks ansvarsområde är vi redan ”fyrkantiga”, t ex är det strikt att resan ska kunna utföras enligt lagar och regler kring arbetsmiljö mm. Ytterligare kantighet behöver motiveras från uppdragsgivarkollektivet.

Stort intresse för att implementera Verksamhetsportalen 😊

- Ett verktyg för att förenkla och effektivisera för personal i skola och omsorg
- Samma principer som för övriga verktyg t ex WebSolen: Västtrafik säkerställer att det är behörighetsstyrt – Uppdragsgivaren ansvarar för att behörigheterna är korrekta och används korrekt.

Vid årets konferens valde vi att lägga in information om hur Västtrafik som bolag arbetar med trygghet och säkerhet på ett strukturerat sätt – i vilken utsträckning tyckte du att det gav dig värdefulla insikter och perspektiv?

Vid årets konferens valde vi att lägga in information om hur Västtrafik som bolag arbetar med trygghet och säkerhet på ett strukturerat sätt – i vilke...

Inte alls I viss mån I hög grad Absolut



- 35% svarade i viss mån
- 54% svarade i hög grad
- 11% svarade absolut

I vilken utsträckning tycker du att konferensens innehåll som helhet gav dig information som du har nytta av i din organisation, operativt och strategiskt?



- 39% svarade i viss mån
- 43% svarade i hög grad
- 18% svarade absolut

Mötesforum 2026

- Planering inför 2026 pågår för fullt
 - Regioninformation
 - Dialogmöten
 - Kommunbesök
 - Konferens
- Avstämning med handläggare vid kommande dialogmöten

Vi passar på att...

- Lämna över ordet till Åsa en sista gång
- Önska er alla en fin advent och en tidig god jul och gott nytt år!



Tack!