

Västtrafiks särskilda kollektivtrafik.

Regiongemensam information Q4 2024-11-12

Agenda

- Ekonomi
 - A conto
 - Administrationskostnader – vad påverkar dessa kostnader?
 - Vilken information ser man var?
 - För ekonomisk uppföljning
 - För att bidra med bästa möjliga förutsättningar för samordning
- SIU KoR 2027 – Samråd inför upphandling
- Övrig information – Västtrafik informerar
 - Konferens 2024
 - Jul och nyår
 - Förändringsstop
 - Bemanning
- Mötesforum 2025



Västtrafik Särskild kollektivtrafik Ekonomi - hur funkar det?

Tobias Larsson Wallander

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

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

Olika syften med uppföljning

Den som ansvarar å sin verksamhets vägnar för att bidra med bästa möjliga förutsättningar följer rese- och kostnadsutveckling: Preliminära kostnader som hämtas direkt ur planeringssystemet.

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 trafikkostnader 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 administrationskostnader från Västtrafiks ekonomisystem
 - Inte klart förrän arbetsdag 4.

Transport- och Administrationskostnader

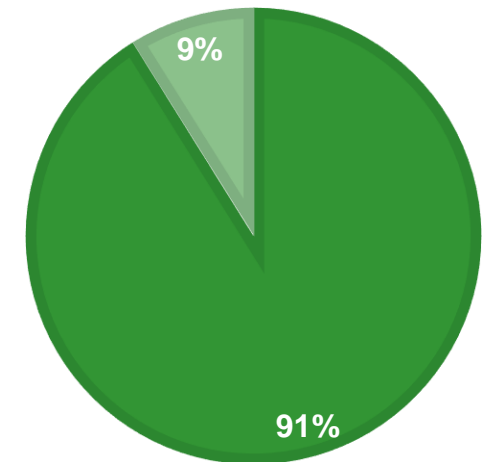
- Transportkostnader

- Ersättning till Trafikföretag enligt upphandlade avtal
 - Anbudspris justerat med index
- Påverkas av hur mycket fordonsresurser som behövs för att utföra trafiken
 - Uppdragsgivarens andel av dessa kostnader redovisas preliminärt dagen efter utförd resa som reskostnad, målgrupp handläggare

- 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

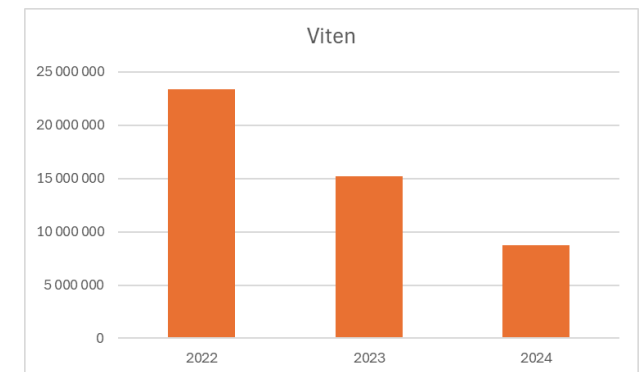
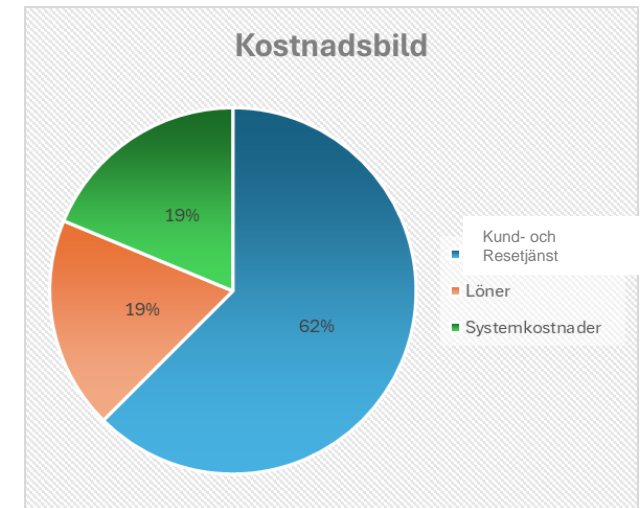
KOSTNADER



- Transportkostnader
- Administrationskostnader

Administrationskostnaderna (ungefärliga siffror)

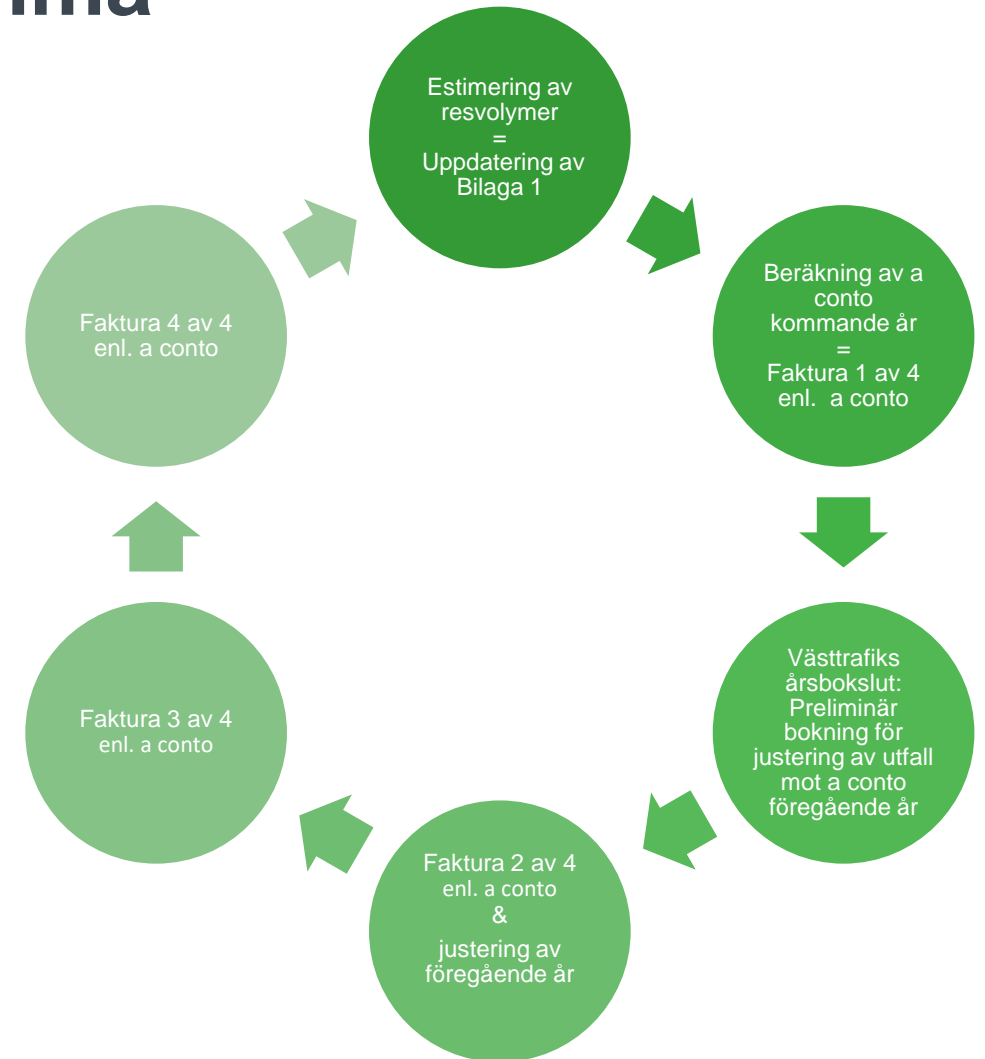
- Poster
 - Kund- och Resetjänst 50 miljoner
 - Löner 15 miljoner
 - Systemkostnader 15 miljoner
 - Viten - 10-20 miljoner
 - Övriga kost/intäkt +/- 0 kr
- Total kostnadsbild ca 80 miljoner kr.
 - Vitena räknas bort.
- Återstående ca 60-70 miljoner som fördelas mellan samtliga uppdragsgivare.
- Viten
 - 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. Västtrafiks 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



Kostnad/resa * Antal resor (Bilaga 1) * Avvägt index = Preliminär kostnad för nästa år



Preliminär kostnad faktureras kvartalsvis i förskott = A conto

Prognos 2024 – Siffror på totalen

- Trafikkostnader:
 - Resultatet ser ut att landa i *ungefär* samma nivå som a conto
- Administrationskostnader:
 - Resultatet ser ut att landa något lägre än a conto.
- Det skiljer sig åt uppdragsgivare emellan!

A conto 2025

- 1 830 000 resor för 2025
 - + 75 000 jämfört estimering för 2024
 - + 40 000 jämfört utfall rullande 12

PAUS

SIU- Samråd inför upphandling

Annika Eldelid

A person with short brown hair, wearing a dark jacket, is seen from the back, looking towards a large digital display board in a transit station. The display board shows various text and graphics, including a green and yellow background. The overall scene is dimly lit, with the display board providing the main source of light.

Upphandling av avtal Kund- och Resetjänst 2027 för Västtrafiks anropsstyrda trafik

VÄSTTRAFIK
- EN DEL AV



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN



Vad görs i upphandlingsarbetet?

Input från SIU med uppdragsgivare,
trafikföretag och Kund- & Resetjänst

Förstudierapport
klar

Förstudie

Upphandling (steg 1 och 2)

Etablering

Förstudie-
direktiv

Bearbetning och
utvärdering av input

Hur handlar vi upp?

Denna upphandling genomförs som ett **förhandlat förfarande med föregående annonsering** enligt lagen om offentlig upphandling, även kallad LOU.

Steg 1

1. Annonsering av Ansökningsinbjudan
2. Ansökan inlämnas
3. Inbjudan att lämna Anbud.
4. Resultat vid kvalificeringen meddelas

Kvalificeringskrav

*Behörighet att utöva yrkesverksamhet
Lagenliga och finansiella krav
Opartiskhet
Teknisk och yrkesmässig kapacitet
Referensuppdrag*

Forts. Hur handlar vi upp?

Steg
2

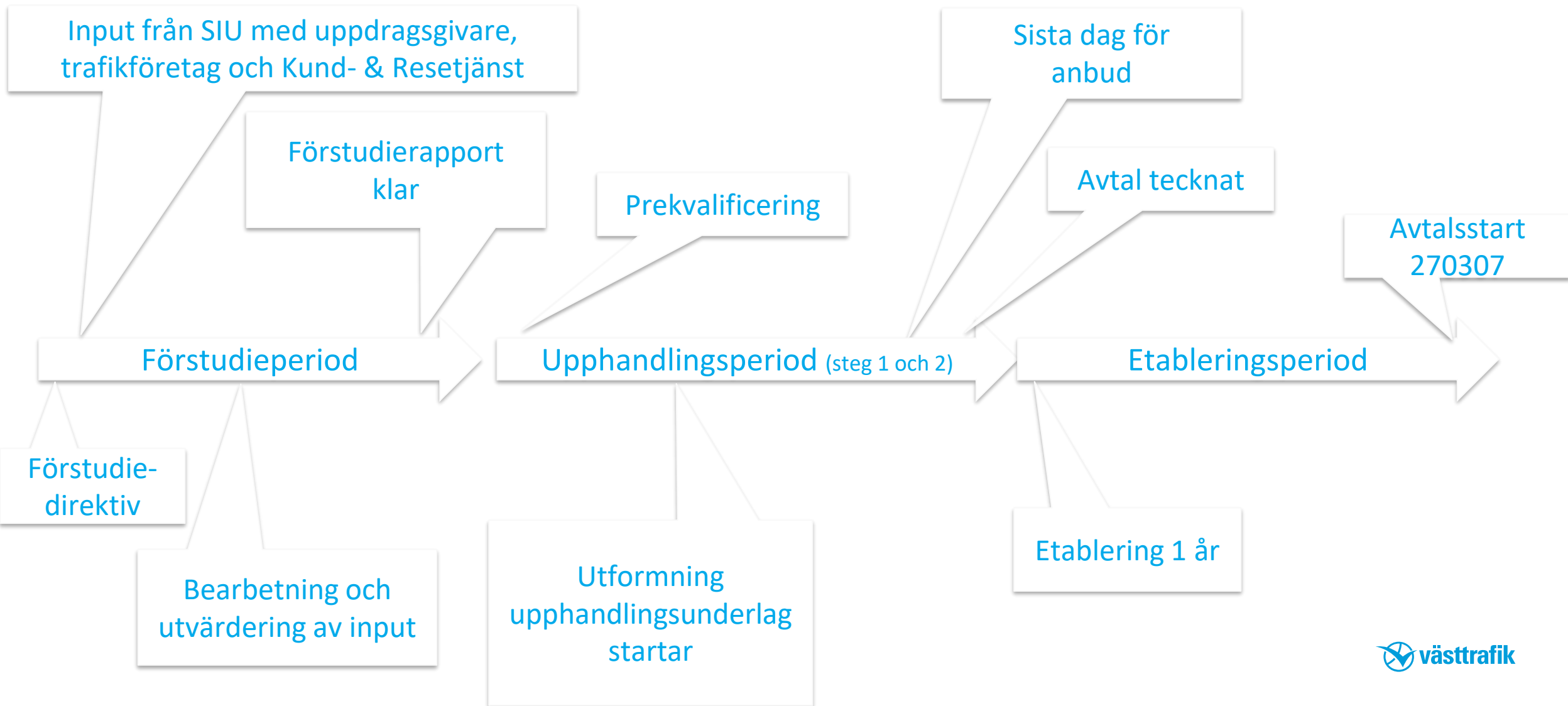
5. Anbudsinbjudan

6. Anbud bedöms

7. Tilldelningsbeslut skickas

8. Avtal tecknas

Vad görs i upphandlingsarbetet?



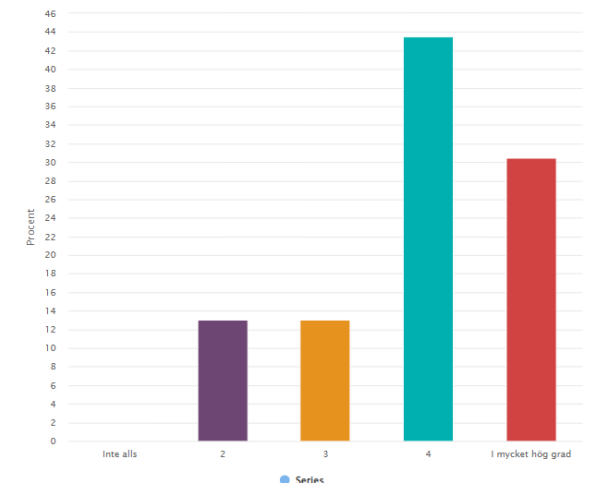
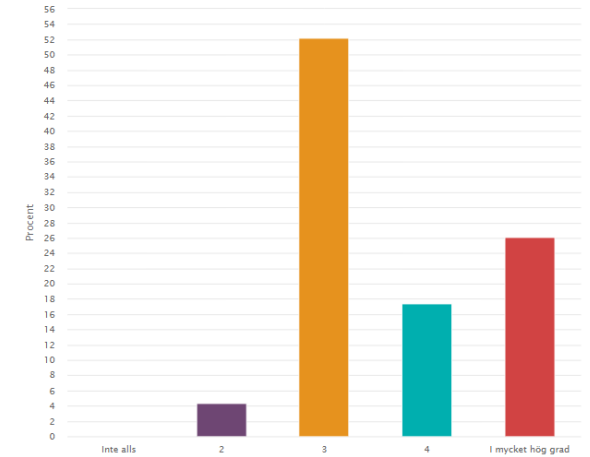
Tack!

Västtrafik informerar

Utvärdering Uppdragsgivarkonferens 2024

Svarsfrekvens 44%

- Övervägande andel upplevde att momentet omvärldsbevakning bidrog till nya insikter och perspektiv
- Än större andel upplevde att de fick med sig användbara instruktioner och förutsättningar lätt kunna göra rätt
- Önskemål och inspel
 - Synpunkter och synpunkts-/avvikelsehantering
 - Ökad nyfikenhet på gemensam analys av samordningsförutsättningar och framtidsspaningar
 - Saknade diskussionen t.ex kring utmaningar i vardagen
 - Skolskjuts
- Vad gör vi nu
 - Stor spridning på kompetens och insikt
 - Input till vad och hur vi jobbar vidare – planering forum, Partnerportalen etc.
 - Dialogmötena – ett tillfälle för diskussioner
 - Reshjälpskortet (& Bokaresa)
 - Viktigt att marknadsföra – det gynnar alla



Jul och nyår

- Julannons finns på Partnerportalen att ladda ner
- Förändringsstopp 16/12 –13/1
 - gäller enbart förändringar, support finns tillgängligt under julen
- Julbemanning på Västtrafik
- Arif tillbaka 12/2 2025



**Färdtjänst
i julhelgen.**

Det är många som vill resa med färdtjänst i jul, särskilt på julafton.

Boka din resa för julhelgen mellan den **1 och 15 december** för en garanterad plats. Senare bokningar sker i mån av plats.

Resor under jul och nyår (24–26/12 och 31/12–1/1) kan endast bokas via telefon **020-91 90 90**.

Gäller endast dig som reser färdtjänstresor med Västtrafik.



Agenda dialogmöten

Samtliga dialogmöten

FTJ/SJR

- SIU
- Power BI - utbildning

DAG/OMS

- Verksamhetsportalen

SKOL

- SIU
- Verksamhetsportalen

Forum 2025 - information och samverkan

	Kvartal 1 <i>Fokus utfall 2024</i>	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 4
Samverkansgrupp	2025-03-04	2025-05-06	2025-09-09	2025-11-05
Regional information	2025-03-11	2025-05-13	2025-09-16	2025-11-11
Delregionala dialogmöten	2025-03-18 FYR 2025-03-19 SKA 2025-03-20 GBG/ SJU	2025-05-20 GBG/SJU 2025-05-21 FYR 2025-05-22 SKA	2025-09-23 SKA 2025-09-24 GBG/SJU 2025-09-25 FYR	2025-11-18 FYR 2025-11-19 SKA 2025-11-20 GBG/SJU
Skolskjuts dialogmöten	2025-03-13	2025-05-15	2025-09-18	2025-11-13
Dag och omsorg Dialogmöten				
Konferens			2025-10-22	

Tack!