

# Uppföljning av Samverkande system 2019 i Jämtland

Uppföljning av avtalet 2017-12-10 – 2019-12-15. Avtalet slutade i december 2019 och viss uppföljning av trafiken 2019 gjordes inför slutbetalning våren 2020. En mer komplett uppföljning görs hösten 2020 och det är denna som redovisas i detta dokument.

## Linje 46, Mora-Östersund

### Produktion, km

År	Avtalat (exkl. förstärkning)	Producerat	Förstärkning	Totalt	Förändring mot året innan
2018	882 000		2 962		
2019	882 000				

### Kommentarer inför uppföljningsmöte:

#### Möte 12/10 2020:

Nytt avtal startade december 2020.

### Resande

År	≥10 mil	<10 mil	Totalt	Förändring mot året innan	Andel ≥10 mil
2018	39 134	28 629	67 763		56 %
2019	34 392	26 583	60 975	- 10 %	56 %

### Personkilometer

År	≥10 mil	<10 mil	Totalt	Förändring mot året innan	Andel ≥10 mil
2018	8 775 004	1 526 000	10 301 003		85 %
2019	7 855 811	1 357 967	9 213 779	- 11 %	85 %

### Kommentarer inför uppföljningsmöte:

Resandet och pkm sjunker med 10-11 %, inga förändringar som är orimliga.

#### Möte 12/10 2020:

Inget konstigt.

### Ekonomi, persontrafiken

År	Kostnader (inkl. förstärkning)	Intäkter	Kostnads- täckningsgrad	Intäkt/pkm
2018	9 245 205	7 259 747	79 %	0,70 kr
2019	9 953 477	9 999 038	100 %	1,09 kr

#### Kommentarer inför uppföljningsmöte:

Kostnaderna för förstärkning är framtagna med en fördelning baserad på OH-kostnadernas fördelning mellan linje 45 och linje 46. Kostnaderna ökar med åtta procent. Kostnaden för nytt operatörsavtal (start december 2019) som vi tog fram till avtalet var 9 950 000:-.

Intäkterna är höga, de ökar med hela 38 %. Någon dubbelräkning?

#### Möte 12/10 2020:

En hund begravnen. Lisa ska kolla igen.

Problem/svårt att beräkna intäkter från produkttyper där man kan resa över hela länet. Svårt att fördela. De har ingen snurra utan måste beräkna manuellt. Lätt att göra fel. Tar gärna hjälp från de övriga.

Västernorrland har ett gammalt system som ger en ganska detaljerad siffra. Västerbotten tipsar om att ta ny kontakt med dem för att diskutera lösning.

### **Linje 56, Sveg-Ljusdal**

#### Produktion, km

År	Avtalat (exkl. förstärkning)	Producerat	Förstärkning	Totalt	Förändring mot året innan
2017	146 600	178 352	1 190	179 542	
2018	179 444	178 256	365	178 621	-1 %
2019	179 444	181 998	1 464	183 462	+3 %

#### Kommentarer inför uppföljningsmöte:

3 % mer produktion än 2018 – mycket förstärkning. Varför mer förstärkning 2019 än 2018 trots minskat resande? Olika turer som berörs?

#### Möte 12/10 2020:

Inget konstigt. Det händer ingenting där heller.

#### Resande

År	≥10 mil	<10 mil	Totalt	Förändring mot året innan	Andel ≥10 mil
----	---------	---------	--------	------------------------------	---------------

<b>2016</b>	5 622	12 840	18 470		30 %
<b>2017</b>	8 375	4 993	13 368	-7 %	63 %
<b>2018</b>	7 289	4 845	12 134	-9 %	60 %
<b>2019</b>	5 959	4 685	10 635	-12 %	56 %

### Personkilometer

År	≥10 mil	<10 mil	Totalt	Förändring mot året innan	Andel ≥10 mil
<b>2016</b>	1 401 191	193 719	1 594 910		88 %
<b>2017</b>	913 477	170 655	1 084 132	-32 %	84 %
<b>2018</b>	795 128	159 299	954 427	-12 %	83 %
<b>2019</b>	649 030	150 888	799 918	-16 %	81 %

Det var fel i 2016 års statistikfil (och med all sannolikhet även i de dessförinnan) genom att resor ≥ respektive <10mil hade bytt plats.

### Kommentarer inför uppföljningsmöte:

För tredje året i rad minskar det totala resande och de längre resorna jämfört de kortare. Antal resor minskat totalt med 12 %. De över 10 mil minskar med hela 18 % och de under 10 mil med 3 %. Antal personkilometrar minskar totalt med 16 %. Även här minskar pkm för resor över 10 mil med 18 % och pkm för resor under 10 mil med 5 %.

Negativ trend för resandet på linjen. Hur ser man på detta?

### Möte 12/10 2020:

Inga synpunkter.

### Ekonomi, persontrafiken

År	Kostnader (inkl. förstärkning)	Intäkter	Kostnadstäckningsgrad	Intäkt/pkm
<b>2016</b>	3 562 129	1 010 185	28 %	
<b>2017</b>	3 929 647	815 429	21 %	
<b>2018</b>	4 486 545	1 109 248	25 %	1,16 kr
<b>2019</b>	4 391 464	1 038 077	24 %	1,30 kr

### Kommentarer inför uppföljningsmöte:

Kostnaderna minskar med 2 % och intäkterna minskar med 6 % vilket innebär att kostnadstäckningsgraden minskar från 25 % till 24 %. Det är rimligt att intäkterna minskar mot bakgrund av färre resor men varför minskar kostnaderna trots ökad produktion? Index? Intäkt per personkilometer ökar från 1,16 kr till 1,30 kr.

### Möte 12/10 2020:

Inget de kan komma på på rak arm.

## Linje 164, Funäsdalen - Östersund

### Produktion, km

År	Avtalat (exkl. förstärkning)	Producerat	Förstärkning	Totalt	Förändring mot året innan
2017	294 525	295 447	16 125	311 572	
2018	294 721	288 200	21 335*	314 914	+1 %
2019	294 721	290 695	12 725**	303 420	-4 %

\*Linjelagd förstärkning: 5380 km, Övrig förstärkning: 21335 km. 2017 är exklusive den linjelagda förstärkningen.

\*\* Linjelagd förstärkning: 5558 km, Övrig förstärkning: 12725 km.

### Kommentarer inför uppföljningsmöte:

Inga oklarheter kring produktionen. Övrig förstärkning är 40 % lägre än 2018 men det är en linje där förstärkningen kan variera kraftigt, om jag förstått det rätt. 2018 års nivåer var inte anmärkningsvärda enligt Ruth.

### Möte 12/10 2020:

Inget att kommentera.

### Resande

År	≥10 mil	<10 mil	Totalt	Förändring mot året innan	Andel ≥10 mil
2016	26 127	21 105	47 232		55 %
2017	25 048	18 338	43 386	-8 %	58 %
2018	24 716	19 726	44 442	+2 %	56 %
2019	22 939	17 782	40 721	-8 %	56 %

### Personkilometer

År	≥10 mil	<10 mil	Totalt	Förändring mot året innan	Andel ≥10 mil
2016	4 656 677	1 290 365	5 947 043		78 %
2017	4 439 472	1 069 800	5 509 272	-7 %	81 %
2018	4 362 504	1 150 346	5 512 850	+0 %	79 %
2019	4 070 349	1 028 845	5 099 194	-8 %	80 %

### Kommentarer inför uppföljningsmöte:

Antal resor minskar på totalen med 8 %. Resor över 10 mil minskar med 7 % och resor under 10 mil med 10 %. Antal personkilometrar minskar även de på totalen med 8 %. Pkm för resor över 10 mil minskar med 7 % och för resor under 10 mil med 11 %. Det stämmer med den minskade förstärkningen. Andel pkm för resor över 10 mil ökar med en procent till 80 %. Inga oklarheter.

**Möte 12/10 2020:**

Inga siffror att studsa på.

**Ekonomi, persontrafiken**

År	Kostnader (inkl. förstärkning)	Intäkter	Kostnads- täckningsgrad	Intäkt/pkm
2016	6 159 448	2 465 346	40 %	
2017	6 221 225	2 293 971	37 %	
2018	7 035 803	5 065 185	72 %	0,92 kr
2019	7 265 366	5 555 040	76 %	1,09 kr

**Kommentarer inför uppföljningsmöte:**

Kostnaderna för persontrafiken ökar med 2 % och intäkterna ökar med 10 %. Lite oväntat att intäkterna ökar när resandet minskat. De kortare resorna har minskat mer än de längre så kanske har en större andel "dyrare" resor gjorts? Inga jättestora förändringar. Kostnadstäckningsgraden ökar från 72 % till 76 %. Intäkt per personkilometer ökar från 0,92 kr till 1,09 kr.

**Möte 12/10 2020:**

Inga stora förändringar.