

# Göteborgs Spårvägar

En hållbar  
spårvägsresa i världsklass!  
Mot 2026!

Ågarråd

2022-05-09 Hans Nilsson



# Om flerårsbudget och långtidsprognos

1. Årskalendarium
2. Ingångsvärden till scenarioplanering
3. Ingångsvärden effektivitet
4. Ingångsvärden VT
5. Ingångsvärden TK
6. Effektivitet och leveranser



# Årskalendarium för budget

## DECEMBER

- Budget nästkommande år lämnas in till staden
- 10-årig investeringsplan lämnas in till staden

## JANUARI - FEBRUARI

- Scenarioplanering och arbete med budgetramar 3 års sikt
- Sammanställning investeringsbehov 3 års sikt

## OKTOBER

- Budgetbeslut i styrelsen (inkl beslut om 10 årig investeringsplan)
- LTP 3 års sikt lämnas till VT

## MARS

- Inlämning budget version 1- ramar VT

## SEPTEMBER

- Detaljbudgetarbete UEA/Infrastruktur

## APRIL

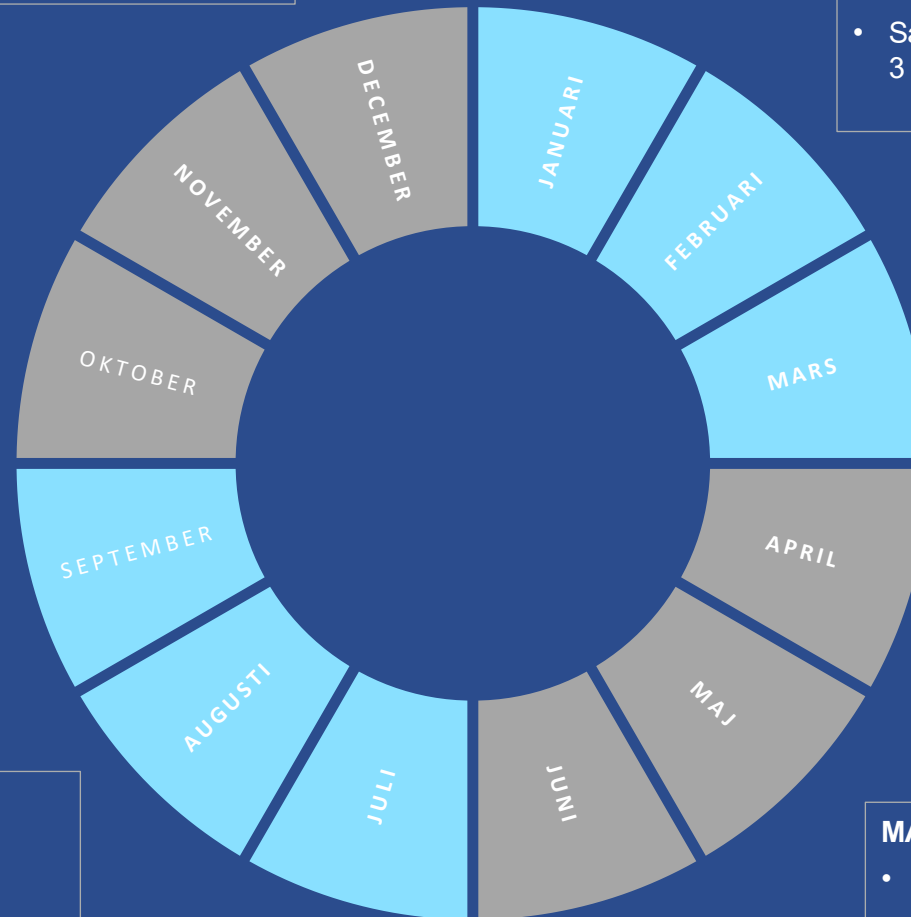
- Detaljbudgetarbete Trafikavtalet
- Budgetarbete avtalsnivå UEA (betalplan, ÄTA, projekt, externt)

## AUGUSTI

- Inlämning budget version 3 till VT
- Inlämning budget version 2 till TK
- Sammanställning investeringsbehov lång sikt 10 år
- Arbete med LTP

## MAJ

- Budgetinformation till styrelsen
- Inlämning budget version 2 VT
- Inlämning budget version 1 TK



# Ingångsvärden scenarioplanering - Produktstrategi

	2021 Utfall	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2034	2036	2040
Antal delresor*	93	108	125	141	146	156	162	167	173	180	204	226	254
Reshastighet [km/h]	21,8	22,0	22,3	22,5	22,7	22,9	23,2	23,4	23,6	23,9	24,8	25,3	26,4
Punktlighet	80%	82%	82%	83%	84%	84%	85%	85%	86%	86%	86%	88%	88%
Trafiksäkerhet Antal olyckor**	20%	-7%	-6%	-3%	-2%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-2%	-2%
Trafiksäkerhet Antal tillbud**	9%	18%	12%	6%	3%	0%	-2%	-4%	-5%	-10%	-1%	-1%	-1%
Trafikmiljö Bana	45-metershållplatser												
Trafikmiljö Linjenät				Engelbrekts- länken	Lindholms-allén				Brunnsbo, Allélänken och Övre Husargatan		Lindholms- förbindelsen		Dag Hammar skjölds boulevard
	Kanalmurarnas renovering 2025–2036												
Fordon	40 M33 (beslutade) levereras 2021–2023		40 (beslutade) + 20 (option) M34 levereras 2023–2027					60 M35 (inriktning) levereras 2027–2030			80 M36 (inriktning) levereras 2031–2034		
	M28 utfasad	Inriktnings- beslut upphandling M35		M29 börjar fasas ut i takt med M34			M31 revision klar M32 börjar fasas ut i takt med M35	Inriktnings- beslut upphandling M36			M35 lev klar  M32 utfasad	M36 lev klar	M31 utfasad
Depåer	MX spår-, pelar- samt rälbyte	MX renoveras för M34		RÖX Etapp 2 klar									
		SLX anpassas till M34											
	MX renoveras för M33-grav- och takplats		Depåer renoveras för M34										
Förarservice	SAM	Hälsa Trafikmål	Trafik- säkerhet	Service	Punktlighet	Trafik- säkerhet	Punktlighet	Service	Trafik- säkerhet	Punktlighet	Service	N/A	N/A

# Ingångsvärden effektivitet

1. Fordon - Västtrafik

2. Depåer - Västtrafik

3. Trafikmiljö - Trafikkontoret

4. IT-system - GS

✓ IT- datarumsinfrastruktur

✓ IT- säkerhet och intrångsskydd

• IT- systems utbyte och modernisering →

• IT- systems förvaltning



VLS/Dokumentcenter

Händelse/HOA

Trafikalt

SUP/materialförsörjning Infra

SUP/materialförsörjning Fordon -> FDS Transition

Hjilmätning

Navision/Agresso -> Gbg stad

Integrationsplattform

5. Kvalitet - GS

• Metoder för kvalitetscertifiering

• Organisationsbalans FTE



# Ingångsvärden Västtrafik - fordon (194st)

1. M29: (55/35st), obsolens, revisionsprogram, i trafik - sommaren 2026
2. M31: (80st), obsolens, skyltprogram 2023, revisionsprogram 2022 - 2027
3. M32: (64/63st), obsolens, sprickbildningar, skyltprogram 2023, ombyggnadsprogram sand/dörrar/HVAC 2023 - 2029, LC 2025
4. M33: (18/16st), nollställning 2022 - 2023, 40st - mars 2023
5. M34: (0st), 60st 2024 - januari 2027
  - Hållplatsförlängning klar 2024
  - Depå Ringön etapp II klar 2024

# Ingångsvärden Västtrafik - depåer

## 1. Rantorget: typ av verkstadskoncept?

- Standard
- Hjulmätning/hjulsvarv/hjulverkstad
- Karosseriverkstad
- Kosmetik/lackeringsverkstad
- ~~Komponentverkstad?~~

## 2. Majorna: typ av verkstadskoncept?

- Standard
- Hjulmätning
- Spårbredd (11 av 24) och helhetsreovering - fordon till Ringön?

## 3. Ringön: typ av verkstadskoncept?

- Standard
- Hjulmätning/hjulsvarv
- Garantisajt M34

## 4. Slottskogen: typ av verkstadskoncept

- Garantisajt M33?

# Budgetbehov Trafikavtalet LTP 2023-2025

Totalt budgetbehov 2023

1 069\* mnkr  
\*ej final version

Budgetversion 1  
2023

Jämfört med 2022  
+ 120 mnkr  
= 12,5 %

75 mnkr mer än LTP,  
motsvarande 2024  
års nivå

- 50 mnkr ökning avseende vagnarnas behov (20 mnkr M33)
- 21 mnkr justeringspost från 2022
- 13 mnkr ökning avskrivningar
- 12 mnkr lönejustering förare (minus minskad personalomsättning, utbildningskostn)
- Resten index och löneuppräknings, nytt pensionsavtal (12 Mnkr) /ökning FTE

## Scenarioplanering 2023-2025

## Kostnadsdrivande faktorer under den kommande treårsperioden

- Depå Ringön fördubblar vår depåyta totalt = högre personalkostnader (verkstad, fastighet) och mediakostnader
- Utmaningar med äldre fordon, höga direkta driftskostnader, "puckelkostnader" under perioden
- Vårt behov av modernisering
- Lönejustering förare
- Höga index för bränsle och metaller
- Risk för högre elkostnader (nytt avtal genom stadens ramavtal 2024 alt GS upphandling, ej klart)

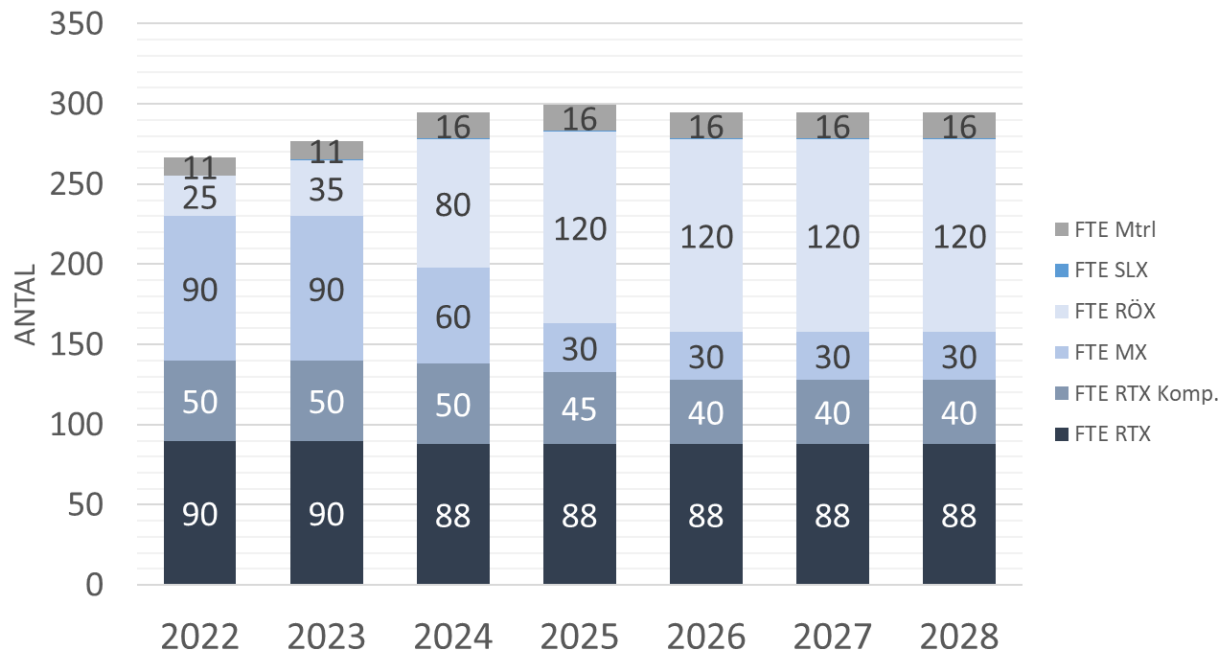




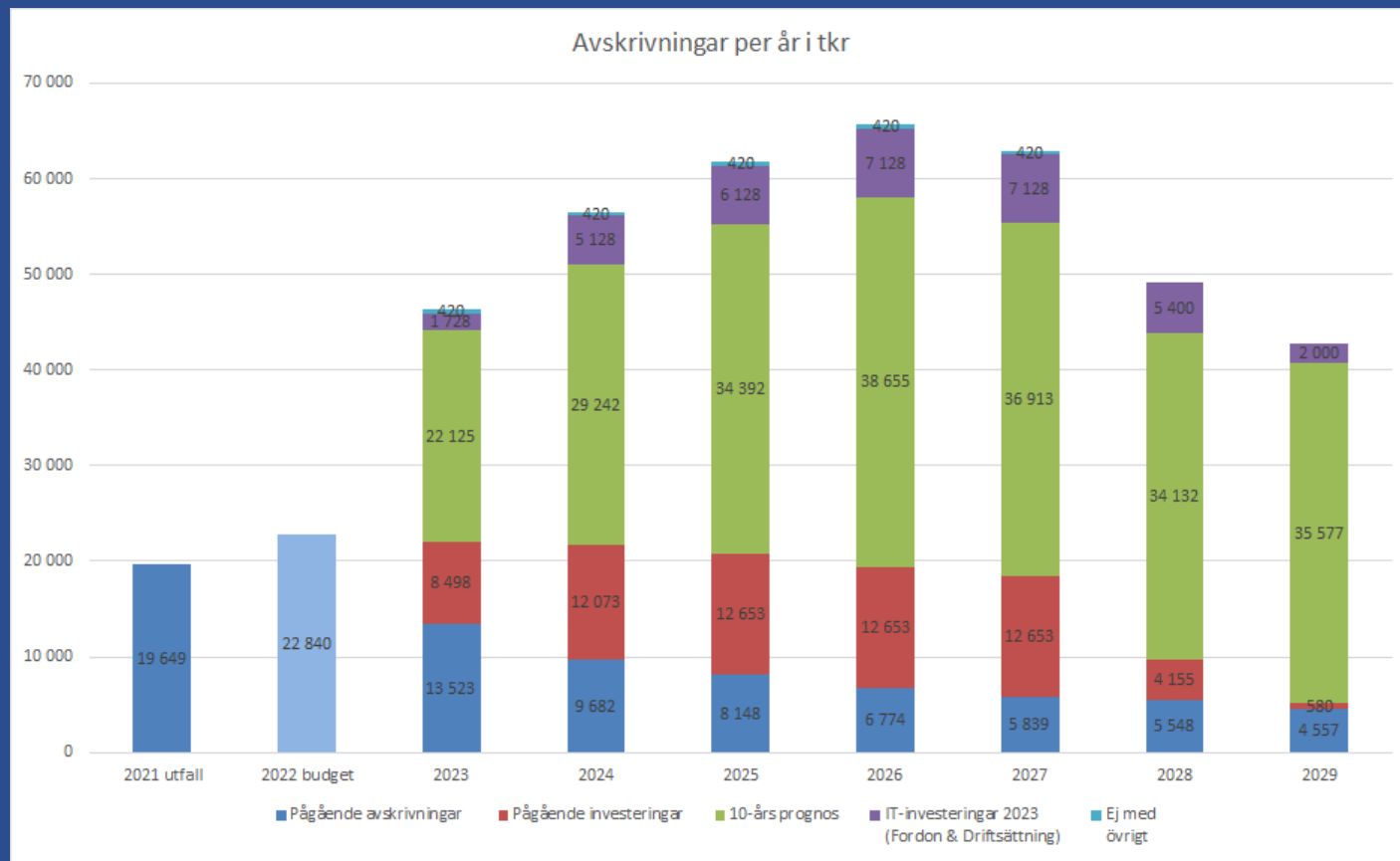
# Kommande års kostnadsökningar Trafikavtalet

2023-2025

Utveckling av FTE i verkstad över tid



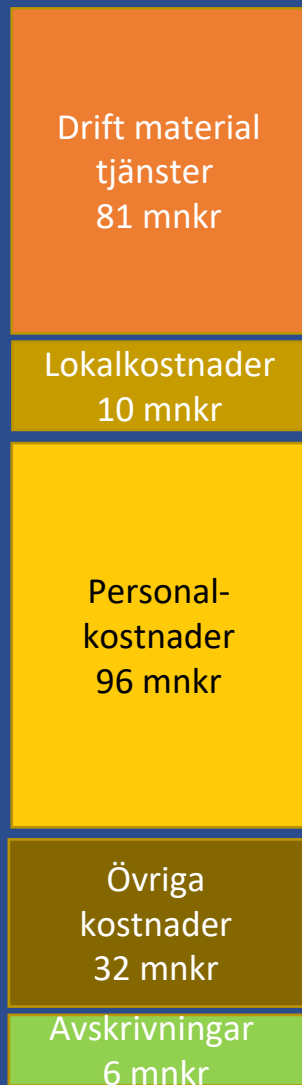
- Lönesatsning förare
- Depå Ringön fördubblar vår depåyta totalt = högre personalkostnader (verkstad, fastighet) och mediakostnader
- Utmaningar med äldre fordon, höga direkta driftskostnader
- Nyare fordon = lägre driftskostnader per km, men för VT högre leasingavgift – vart går break-even?
- Vårt behov av modernisering



# Ingångsvärden Trafikkontoret

1. Huvudavtal och principavtal stadgar självkostnad
2. Trafiksäkerhetsavtal och Trafikledningsavtal - självkostnad
3. Utförandeentreprenadavtal - AB
  - GS besiktigar spårvägsanläggning Q1
  - GS budget enligt Gbg stad september/oktober
  - TK beställning och budgetbesked Betalplan Q4 december
  - TK beställning Projekt och ÄTA Q2 maj 2022
  
  - GS och TK i samtal för tidigarelagd underhållsbeställning mot 2023 - 2024 vilket kan innebära förbättrad produktivitet och effektivitet samt minskade störningar i banan
  
  - GS, TK och VT i kommande samtal om förbättrad bana och framkomlighet

## Totala kostnader 2022 Infrastruktur, inkl OH



**Total budgetram 2022**  
**225 mkr**

(utfall 2021: 236 mkr)

Betalplanens  
kostnader/intäktsbehov  
stys av andra uppdrag

-> ju bättre vi nyttjar  
resurserna desto billigare  
blir betalplan

## Finansiering av kostnaderna /beräkn intäkter



GS behov skiljer  
sig mot TKs  
belopp!

# Effektivitet och leveranser

1. GSEX 2024
2. GSEX 2027
3. Mot världsklass leveranser 2027 - 2029
4. Världsklass leveranser 2030
5. Leveranser och förberedelser mot 2035
  - Fortsatt utveckling eller avveckling för GS
  - Tilldelningsbeslut ny trafikoperatör





# Vision

## ”En hållbar spårvägsresa i världsklass”

Vi är Nordens största spårvägsbolag och en av de största aktörerna i Europa. Vi kan och vi ska jämföras med de bästa i världen! Vår verksamhet ska ha en kvalitet i världsklass och vara hållbar. Därför tar vi ansvar för miljön, engagerar oss i samhället och har balans i vår ekonomi.