



Månadsrapport Juli 2024

Dnr. 0008/24

Innehåll

1. Vår vd sammanfattar.....	1
2. Göteborgs Spårvägar i siffror.....	2
3. Övergripande mål och status.....	3
4. Bolagsmål.....	4
Ökat resande	
Säker och hållbar resa	
Säkrad kompetensförsörjning	
Nöjda kunder	
Ständigt förbättrad effektivitet	
5. Ekonomiskt resultat.....	21

1. Vår vd sammanfattar

Juli månad har passerat och det har inneburit att vår trafikproduktion har varit på en bra nivå. Vi ligger på en leveransförmåga på ca 96,5 procent, vilket är 0,5 procent över vårt mål. Detta beror främst på att vi har lyckats med en mycket bra semesterplanering gällande förare samt varit lyckosamma i vårt rekryterings- och utbildningsarbete med att få nya förare. En annan del är att det har varit mindre störningar än normalt vilket har lett till att vi har kunnat leverera högre trafik än vårt mål.

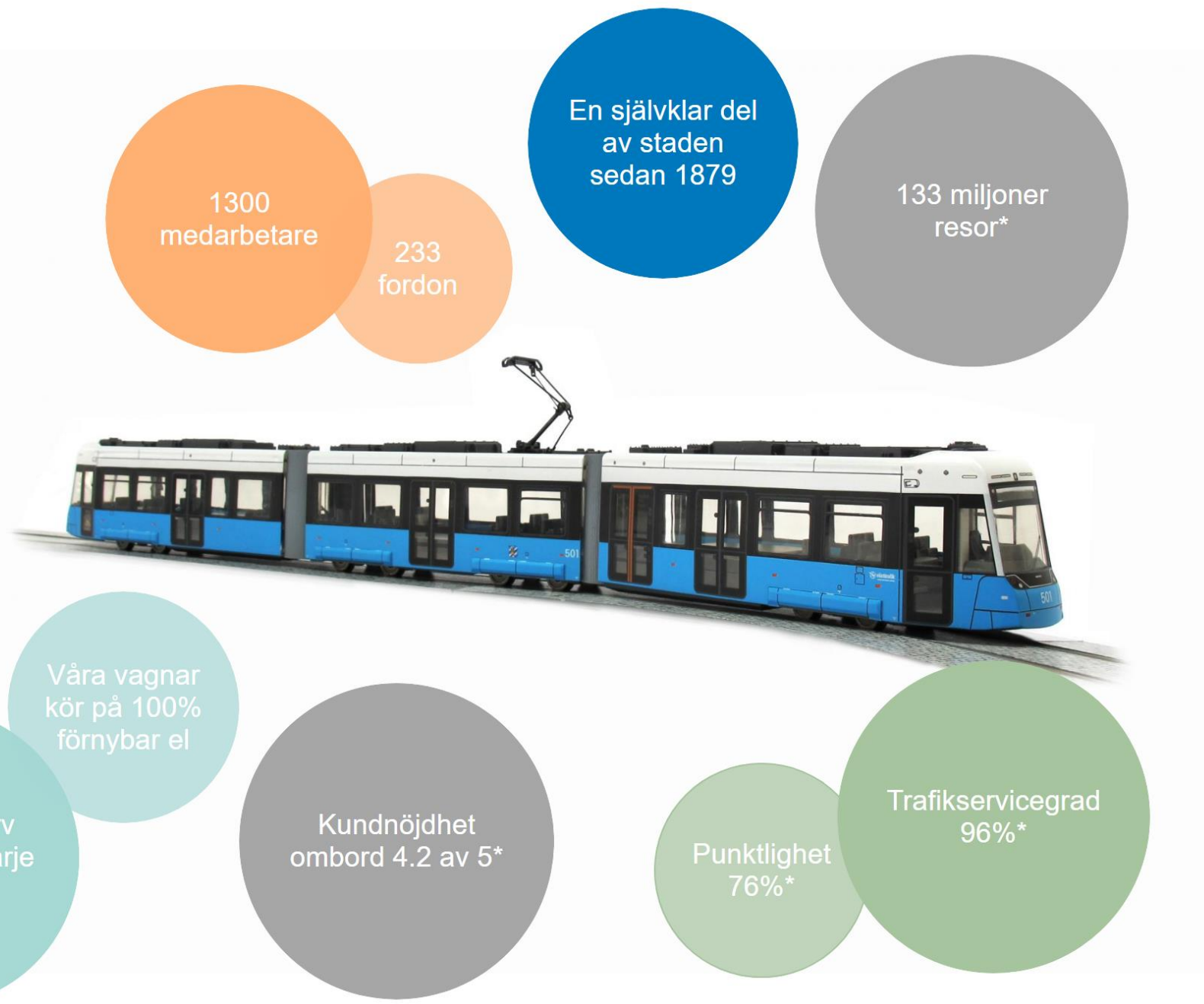
Vår punktlighet ligger på 73,6 procent, vilket är lägre än vårt mål och är kopplat till mycket störningar i framkomligheten. Den främsta anledningen är spårarbeten under nästan tre veckor i juli månad mellan Valand och Brunnsparken. En annan orsak är externa faktorer så som, olyckor, trafikstockningar, broöppningar. Vi har även kvar en hel del hastighets-begränsningar som gör att punktligheten går ner. Antal resande var i juli månad 8,3 miljoner resor och är 5,3 procent lägre än samma period förra året.

Totalt minskade trafiken under årets första sju månader med 5,3 procent jämfört med samma period förra året. Det är kopplat till minskad trafik och förarbrist under våren. Generellt är standarden på banan en stor utmaning och vi arbetar intensivt med Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen för att hitta lösningar. Vi ser att antalet olyckor går ner och är 3,5 procent lägre jämfört med juli 2023, Detta är positivt och således ger vårt proaktiva arbete resultat.

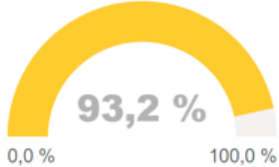
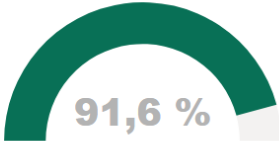
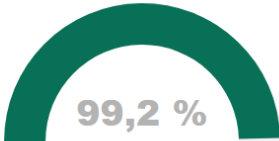
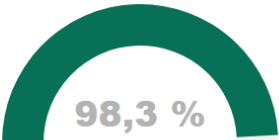
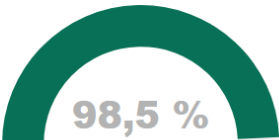
Göteborgs Spårvägar visar för juli ett rörelseresultat på 14,4 mkr. Trafikavtalet (TA) visar ett resultat på 10,6 mkr och Utförandeentreprenad-avtalet (UEA) – 3,8 mkr. Bolagets konsoliderade resultat är 6,5 mkr högre än för de enskilda avtalen. Detta beror på övriga rörelseintäkter som avser återbetalning av historiska pensionsinbetalningar som inte kan härledas till dagens självkostnadskontrakt.

Prognosen pekar mot ett plusresultat inom TA på 4,9 mkr och ett underskott inom UEA med –5,7 mkr. Arbete pågår för att minska underskottet inom UEA, genom en översyn av intäkterna gentemot SMF.

2. Göteborgs spårvägar i siffror



3. Övergripande mål och status

Status juli 2024	Status	Prognos
Ökat resande		
Säker och hållbar resa		
Säkrad kompetensförsörjning		
Nöjda kunder		
Ständigt förbättrad effektivitet		

Ökat resande

"Vi strävar ständigt efter att fler resenärer väljer att resa med oss. Genom att fler väljer att åka kollektivt bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling. Ett ökat resande möjliggörs genom att vi strategiskt, taktiskt och operativt arbetar med frågor som skapar förutsättningar för en hög och tillförlitlig leverans."

Huvudindikator 1.1: Antal resor ska öka

Vi presenterar här slutgiltig resandestatistik som Västtrafik kommunicerar som det officiella resandet. Detta baseras både på kundräkningssystem (KRS) och antal sålda biljetter. Inga ersättningsbussar ingår.

Mål 2024

133mn

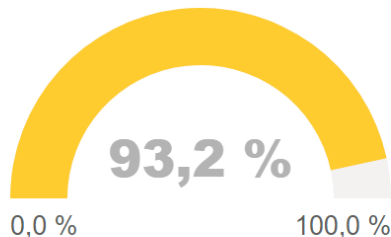
Ack. utfall 2024

71mn

Prognos

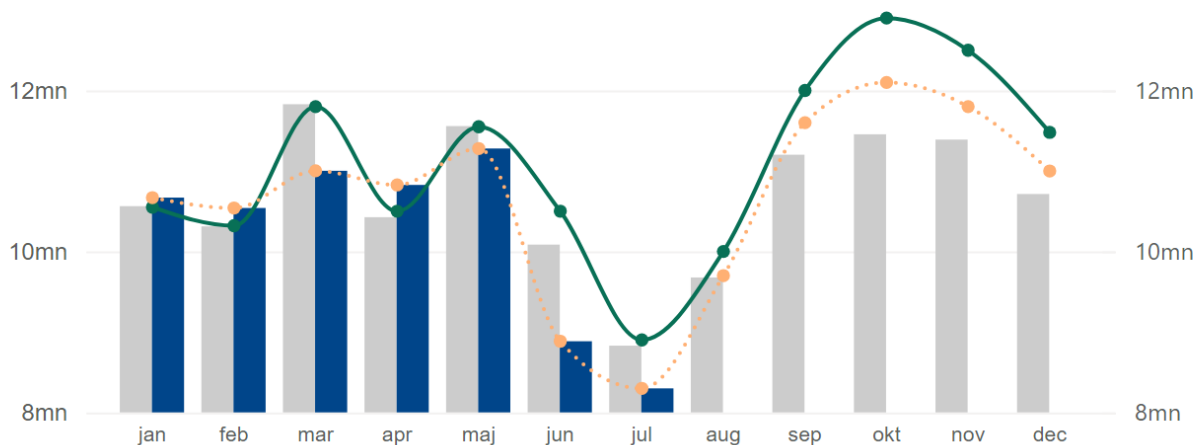


Status



Antal miljoner resor per månad

● Utfall 2023 ● Utfall 2024 ● Målvärde ● Prognos



Målvärde juli

8,9mn

Utfall juli

8,3mn

Analys

I juli är antal resor cirka 8,3 miljoner vilket är en minskning med 5,3 procent i jämförelse med samma månad föregående år. Ackumulerat antal resor januari-juli är cirka 71,5 miljoner, vilket är 2,86 procent mindre än samma period föregående år.

Vårens reducering gentemot grundtabell, motsvarande cirka 4,5 procent i distans respektive cirka 5,2 procent i tid, är sannolikt en bidragande orsak som påverkat resandeutvecklingen under våren negativt. Denna sommaren är evenemangen i ett så kallat "mellanår" vilket sannolikt medför minskad turism vilket påverkar resultatet.

Åtgärd

På grund av vårens förarbrist var produktionen reducerad gentemot grundtabell med cirka 4,5 procent i distans respektive cirka 5,2 procent i tid fram till sommaren vilket har haft en negativ inverkan på resandet med spårvagn. I sommartabellen finns ingen beslutad reducering. I vintertabellen som drar igång i mitten av augusti är endast linje 13 dag mellan Weissegrensplatsen och Sahlgrenska Huvudentré indragen.

För att säkerställa att resandet ökar enligt uppsatta mål behöver bland annat fordonsfel, fordonsbrist, spårvägsanläggning och förarbrist långsiktigt åtgärdas vilket sker med hjälp av olika handlingsplaner samt strategier. Att göra resan med spårvagn mer pålitlig och förbättra restider medför att fler kommer välja att resa hållbart med spårvagn.

Den kommande spårvägen i Lindholmsallén, som ska vara klar i december 2025, förväntas öka resandet med spårvagn. Det är oklart hur stor andel resande från buss som förväntas att övergå till spårvagn. Västlänken Station Haga har försenats vilket innebär osäkerhet gällande påverkan av resandet med spårvagn de kommande åren.

Säker och hållbar resa

"Vi arbetar proaktivt och systematiskt med trafiksäkerhets- och arbetsmiljöfrågor i syfte att leverera säkra resor för medarbetare, resenärer och medtrafikanter. Vi strävar mot noll olyckor kopplat till våra fordon, spårvägsanläggningen och arbetsplatser. För att leverera hållbara resor arbetar vi aktivt med miljö- och samhällsfrågor och vi fokuserar på att minska vår klimatpåverkan."

Huvudindikator 2.1: Antal olyckor i trafik ska minska

Här har vi valt att följa upp följande olyckskategorier per miljon tågkilometer.

- Fotgängareolycka
- Kollision (exkl. Depå)
- Urspårning (exkl. Depåområde)
- Vägrafikolycka
- Resenär, personskade (endast Fall i fordon)
- Plankorsningsolycka

Olyckskategorierna kommer från HOA.

Antal tågkilometer kommer från planerat utfall från Hastus.

Mål 2024

20,8

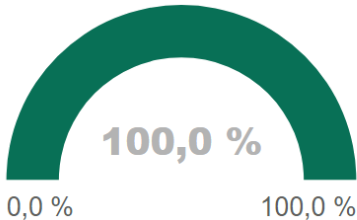
Utfall 2024

20,6

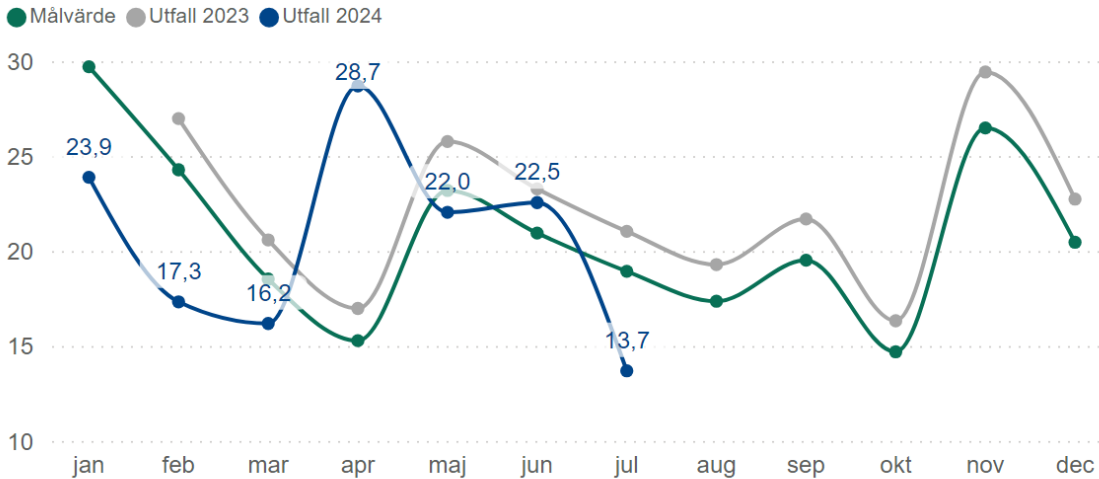
Prognos



Status



Antal olyckor i trafik per miljon tågkilometer



Målvärde juli

18,9

Utfall juli

13,7

Analys

Vägrafikolyckorna fortsätter att minska och visar en nedgång till -3,5 procent i juli jämfört med samma period föregående år. Detta bekräftar behovet av att upprätthålla säkerhetsåtgärder som regelbunden uppföljning av säkerhetsrutiner och fortsatt öppen dialog, precis som idag.

Urspårningarna i trafiken ligger kvar på en ökning om 69,5 procent jämfört med förra året, vilket understryker det fortsatta behovet av underhåll, utbildning, och ökad förståelse, tillsammans med en förbättrad säkerhetskultur. Fotgängarolyckorna fortsätter att minska och har gått ner till -49,1 procent jämfört med förra året, vilket kan tillskrivas ökad medvetenhet bland förare.

Antalet fall vid på- och avstigning har stabiliserats med en minskning till -58,6 procent. Dock ser vi en negativ trend för "Fall i vagn", som tyvärr har ökat till -13,7 procent från föregående månads siffror.

Kollisionerna inom depåerna har dessvärre ökat under juli, med en uppgång till -23,7 procent jämfört med föregående år. Detta betonar vikten av att ytterligare främja ett öppet samtalsklimat.

Rödljuskörningar har tyvärr också ökat något i juli, med en uppgång till -8,4 procent från föregående månad. Vi bör därför fortsätta betona vikten av att följa trafiksignaler och undvika att ta risker i förhoppning om att signalen snart ska slå om.

Åtgärd

För att hantera ökningen av "Fall i vagn" och rödljuskörningar, skall samtal och informationsinsatser för personal genomföras. Dessa ska fokusera på säkerhetsrutiner, riskmedvetenhet och ansvarsfullt beteende i trafiken.

Ett förstärkt öppet samtalsklimat och ett effektivt feedbacksystem leder till att identifiera och lösa säkerhetsproblem snabbare. Genom att uppmuntra anställda att rapportera potentiella risker och ge förslag på förbättringar, kan säkerhetskulturen stärkas och olyckor förebyggas.

För att minska antalet urspårningar inom depåer, bör medvetenhet och försiktighet förespråkas inom depåområden. Detta kan innefatta öppnare samtalsklimat, tätare inspektioner för att snabbare åtgärda identifierade problem. "Påbörja inget du med säkerhet inte kan avsluta på ett säkert sätt".

Säker och hållbar resa

"Vi arbetar proaktivt och systematiskt med trafiksäkerhets- och arbetsmiljöfrågor i syfte att leverera säkra resor för medarbetare, resenärer och medtrafikanter. Vi strävar mot noll olyckor kopplat till våra fordon, spårvägsanläggningen och arbetsplatser. För att leverera hållbara resor arbetar vi aktivt med miljö- och samhällsfrågor och vi fokuserar på att minska vår klimatpåverkan."

Huvudindikator 2.2: Antal olyckor på arbetsplats ska minska

Vi följer upp antalet olyckor på arbetsplats per miljon arbetade timmar. Olyckan ska ha lett till någon form av frånvaro för att ingå i mätningen. All frånvaro rapporteras i IA förutom den frånvaro som kategoriseras under fliken "ingen" i IA. Mätningen gäller för alla medarbetare på GS.

Eftersom det dröjer för information att komma in i IA ligger statistik släpande med en månad.

Analys

Antalet olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar under juni månad ligger på 11,3, vilket är något över målet för juni månad som ligger på 10,4. Under maj månad låg antalet olyckor med frånvaro per miljon arbetad timma på 0, under april månad på 28 och under mars månad på 0, vilket vittnar om att det kan pendla mycket upp och ned.

Målet för år 2024 är 16,9 olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar. Ackumulerat för året ligger värdet på 13,5 vilket är något under målet.

Mål 2024

16,9

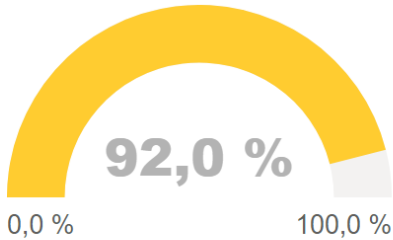
Utfall 2024

13,5

Prognos

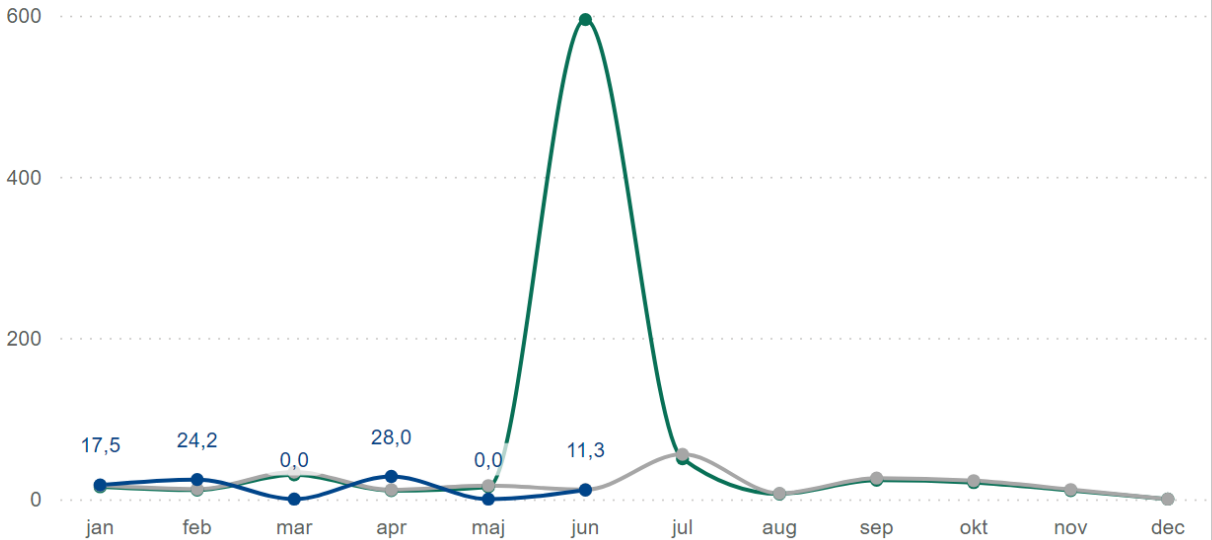


Status



Antal olyckor på arbetsplats (med frånvaro) per miljon arbetade timmar

Målvärde Utfall 2023 Utfall 2024



Målvärde juni

10,4

Utfall juni

11,3

Åtgärd

Baserat på föregående månads inträffade olyckor med frånvaro bör verksamheten fortsatt arbeta med att skapa bättre ordning och reda på arbetsplatsen.

Säker och hållbar resa

"Vi arbetar proaktivt och systematiskt med trafiksäkerhets- och arbetsmiljöfrågor i syfte att leverera säkra resor för medarbetare, resenärer och medtrafikanter. Vi strävar mot noll olyckor kopplat till våra fordon, spårvägsanläggningen och arbetsplatser. För att leverera hållbara resor arbetar vi aktivt med miljö- och samhällsfrågor och vi fokuserar på att minska vår klimatpåverkan."

Huvudindikator 2.3: Restavfall ska minska

Antal ton restavfall per miljon resor ska minska med 5 procent jämfört med föregående år. Restavfallet följs upp från verksamheten, spårvagn, matsalar

Data hämtas från Renova och Kretslopp och vatten gällande mängd avfall samt huvudindikator 1.1 gällande antalet resor.

Analys

Mängden restavfall har ökat jämfört med året innan, det kan ha att göra med att man tömde containrarna för restavfallet just i juli månad. Dessa containrar tömst inte varje månad utan på avrop, detta påverkar variationerna mellan månaderna.

Åtgärd

Vi behöver starta en tydlig kampanj för hur vi ska minska vårt restavfall inom bolaget. Skapa ett cirkulärt tänkande där vi inte skapar avfall i onödan tex pappersmuggar och annat. Allt som går att recirkuleras ska recirkuleras. För att minska bolagets restavfall behöver en större andel av avfallet sorteras och sorteras korrekt. SKIP tar nu fram en process för att stötta våra medarbetare i att göra rätt. En avfallsguide tas fram för att förtydliga processen och en kartläggning genomförs för att säkerställa så att de kärl och containers som verksamheten har behov av finns tillgängliga och på rätt plats.

Mål 2024

1,5

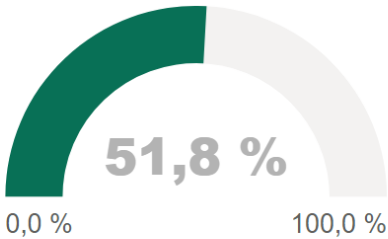
Utfall 2024

2,0

Prognos

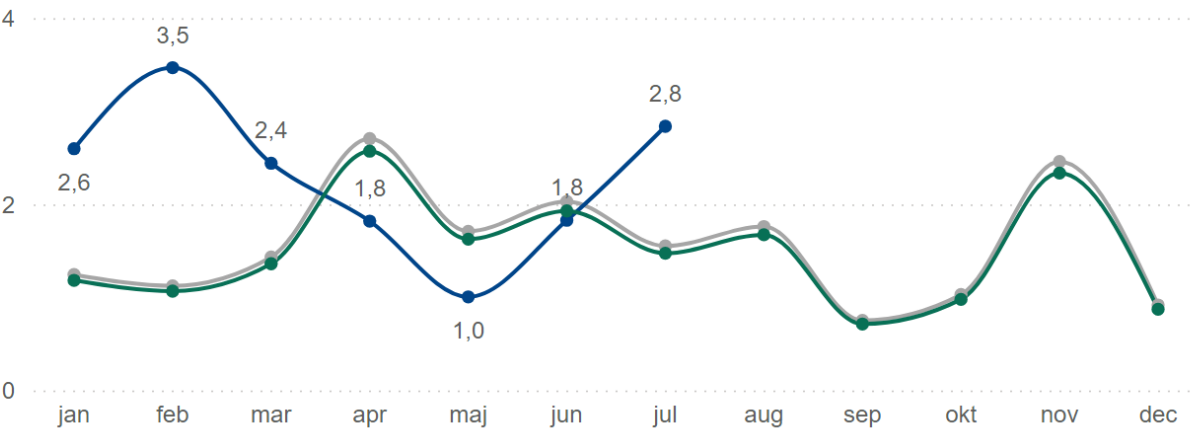


Status



Antal ton restavfall per miljon resor

● Utfall 2023 ● Utfall 2024 ● Målvärde



Målvärde juli

1,5

Utfall juli

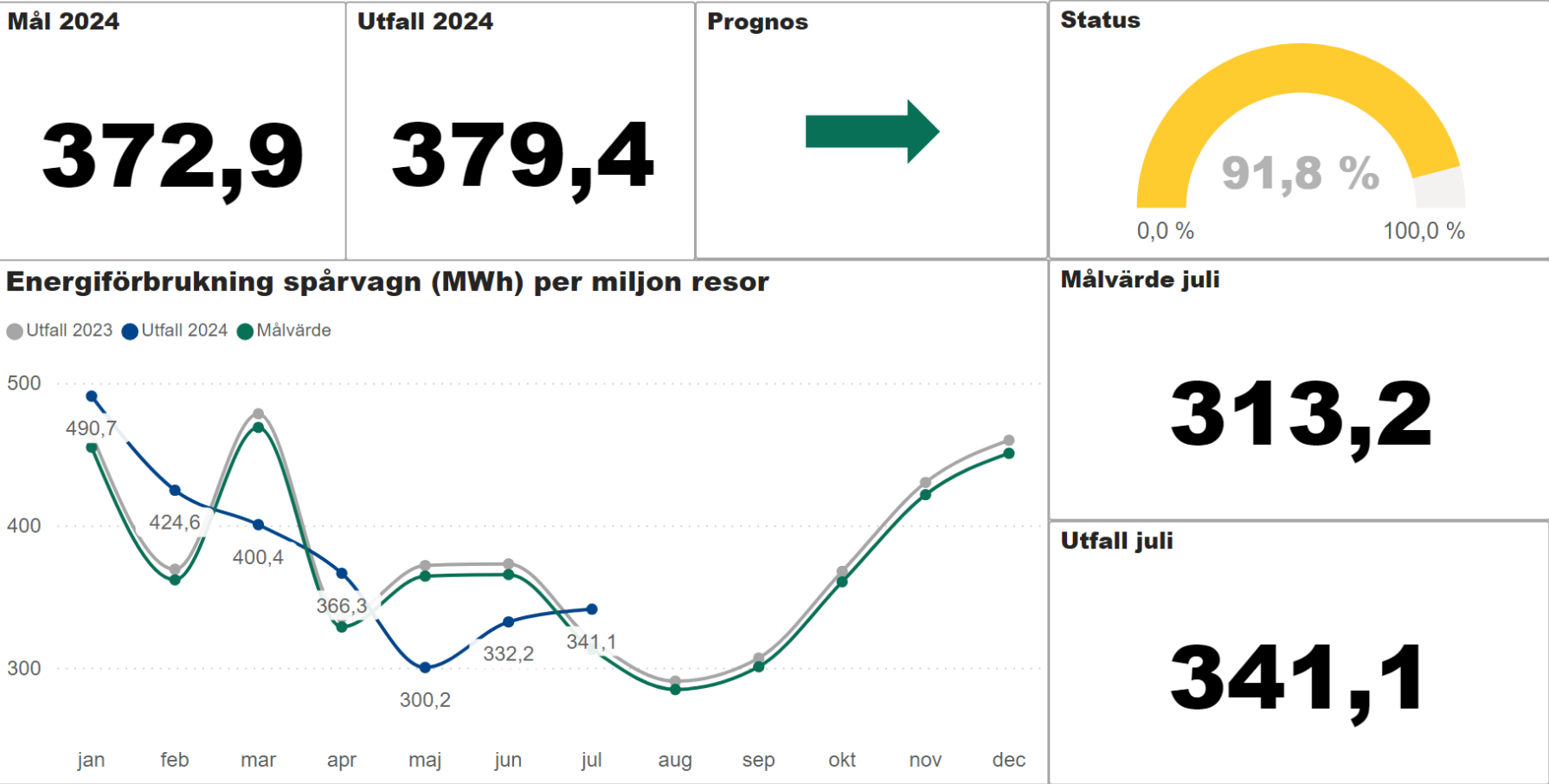
2,8

Säker och hållbar resa

"Vi arbetar proaktivt och systematiskt med trafiksäkerhets- och arbetsmiljöfrågor i syfte att leverera säkra resor för medarbetare, resenärer och medtrafikanter. Vi strävar mot noll olyckor kopplat till våra fordon, spårvägsanläggningen och arbetsplatser. För att leverera hållbara resor arbetar vi aktivt med miljö- och samhällsfrågor och vi fokuserar på att minska vår klimatpåverkan."

Huvudindikator 2.4: Energiförbrukning spårvagn ska minska

Energiförbrukning spårvagn ska minska med 2 procent mot föregående år och anges i antal MWh per resa. Data hämtas ifrån kundportalen hos elleverantör Svensk Energiförsäljning Sverige.



Analys

Denna månaden upptäcktes att elen för spårvagn har beräknats felaktigt för alla månader, felet uppstod pga ett formelfel vid summering av datan i rådatafilen. Rådatafilen har kontrollerats och formelfelet justerats. Alla månader är nu justerade retroaktivt.

Energiförbrukningen för juli månad minskade detta året jämfört med förra året, det kan ha att göra med att man körde mindre pga arbeten på stan.

Fjärrkyla förbrukningen verkar vara väldigt hög för Hotellplatsen 2, det kan vara för att det är varmt och mer fjärrkyla används.

Åtgärd

Forsätta att köra och påminna förarna om att köra eco driving.
Utreda och sätt in insatser för att identifiera åtgärder för att spara energi på spårvagnen.

Undersöka om fjärrkyla datan som vi får från HIBAB verkligen kan stämma.

Säker och hållbar resa

"Vi arbetar proaktivt och systematiskt med trafiksäkerhets- och arbetsmiljöfrågor i syfte att leverera säkra resor för medarbetare, resenärer och medtrafikanter. Vi strävar mot noll olyckor kopplat till våra fordon, spårvägsanläggningen och arbetsplatser. För att leverera hållbara resor arbetar vi aktivt med miljö- och samhällsfrågor och vi fokuserar på att minska vår klimatpåverkan."

Huvudindikator 2.5: Energiförbrukning fastighet ska minska

Energiförbrukning fastighet ska minska med 2 procent mot föregående år och anges i kWh per kvadratmeter (kvm) fastighetsyta. Data hämtas ifrån Göteborg Energi och fastighetsägare.

Mål 2024	Utfall 2024	Prognos	Status																																																				
16,4	18,1	➡	100,0 % 0,0 %100,0 %																																																				
Energiförbrukning fastighet (kWh) per kvm ● Utfall 2023● Utfall 2024● Målvärde <table><thead><tr><th>Månad</th><th>Utfall 2023</th><th>Utfall 2024</th><th>Målvärde</th></tr></thead><tbody><tr><td>jan</td><td>22,6</td><td>28,9</td><td>22,6</td></tr><tr><td>feb</td><td>21,3</td><td>22,6</td><td>21,3</td></tr><tr><td>mar</td><td>21,3</td><td>21,3</td><td>21,3</td></tr><tr><td>apr</td><td>16,5</td><td>16,5</td><td>16,5</td></tr><tr><td>maj</td><td>6,8</td><td>6,8</td><td>6,8</td></tr><tr><td>jun</td><td>6,4</td><td>6,4</td><td>6,4</td></tr><tr><td>jul</td><td>6,7</td><td>6,7</td><td>6,7</td></tr><tr><td>aug</td><td>10,0</td><td>10,0</td><td>10,0</td></tr><tr><td>sep</td><td>10,0</td><td>10,0</td><td>10,0</td></tr><tr><td>okt</td><td>15,0</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr><tr><td>nov</td><td>21,0</td><td>21,0</td><td>21,0</td></tr><tr><td>dec</td><td>26,0</td><td>26,0</td><td>26,0</td></tr></tbody></table>			Månad	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde	jan	22,6	28,9	22,6	feb	21,3	22,6	21,3	mar	21,3	21,3	21,3	apr	16,5	16,5	16,5	maj	6,8	6,8	6,8	jun	6,4	6,4	6,4	jul	6,7	6,7	6,7	aug	10,0	10,0	10,0	sep	10,0	10,0	10,0	okt	15,0	15,0	15,0	nov	21,0	21,0	21,0	dec	26,0	26,0	26,0	Målvärde juli 9,4
Månad	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde																																																				
jan	22,6	28,9	22,6																																																				
feb	21,3	22,6	21,3																																																				
mar	21,3	21,3	21,3																																																				
apr	16,5	16,5	16,5																																																				
maj	6,8	6,8	6,8																																																				
jun	6,4	6,4	6,4																																																				
jul	6,7	6,7	6,7																																																				
aug	10,0	10,0	10,0																																																				
sep	10,0	10,0	10,0																																																				
okt	15,0	15,0	15,0																																																				
nov	21,0	21,0	21,0																																																				
dec	26,0	26,0	26,0																																																				
			Utfall juli 6,8																																																				

Analys

Energiförbrukningen ökade från föregående år. Det har antagligen att göra med att vi har öppnat etapp 2 ringön. Eftersom Ringöns inomhusytor inte funnits med i statistiken under föregående månader kommer skillnaden i förbrukning per kvm visa en ännu större skillnad mot april.

Åtgärd

Även fast vi utökar vår verksamhet så ska den bedrivas på ett så energieffetivt sätt som möjligt. Därför behöver man utreda och sätta in tydliga energieffektivitserings insatser som blir beslutade i bolagsledningen som gäller för alla adresser.

Säkrad kompetensförsörjning

"Göteborgs Spårvägar ska ledas med ett ledarskap där alla medarbetare involveras och uppmuntras att vara delaktiga i bolagets utveckling och arbete med ständiga förbättringar. Tillit, engagemang och delaktighet ska gå hand i hand med tydligt ställda förväntningar på ledarskap, medarbetarskap och prestation."

Huvudindikator 3.1: Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka

HME är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex: motivation, ledarskap och styrning.

Motivation mäter nivån på medarbetarens engagemang.
Ledarskap utvärderar chefens förmåga att skapa förutsättningar för engagemang hos medarbetaren och delindexet.
Styrning mäter organisationens förmåga att ta tillvara engagemanget och att skapa förutsättningar för ett ökat engagemang.
Indexet mäts i medarbetarundersökning utifrån nio specificerade frågor och genomförs årligen i februari-mars månad.

Analys

HME på bolagsnivå är 73 och ligger på samma nivå som föregående mätning. Små förbättringar syns inom underliggande områden kring organisatorisk tillit och intern kommunikation. I några av avdelningarna har större förändringar av HME skett jämfört med tidigare mätning. Avdelningen Trafikpersonal och service med flest antal medarbetare har ett HME om 69 jämfört med föregående års 66. Sänkningar av HME syns inom stöдавdelningarna och inom Infrastruktur och driftsäkring.

Svarsfrekvensen har ökat markant jämfört med tidigare 2023. 83 procent av medarbetarna har svarat på enkäten jämfört med föregående års 75 procent.

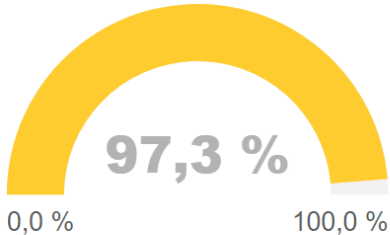
Mål 2024

75

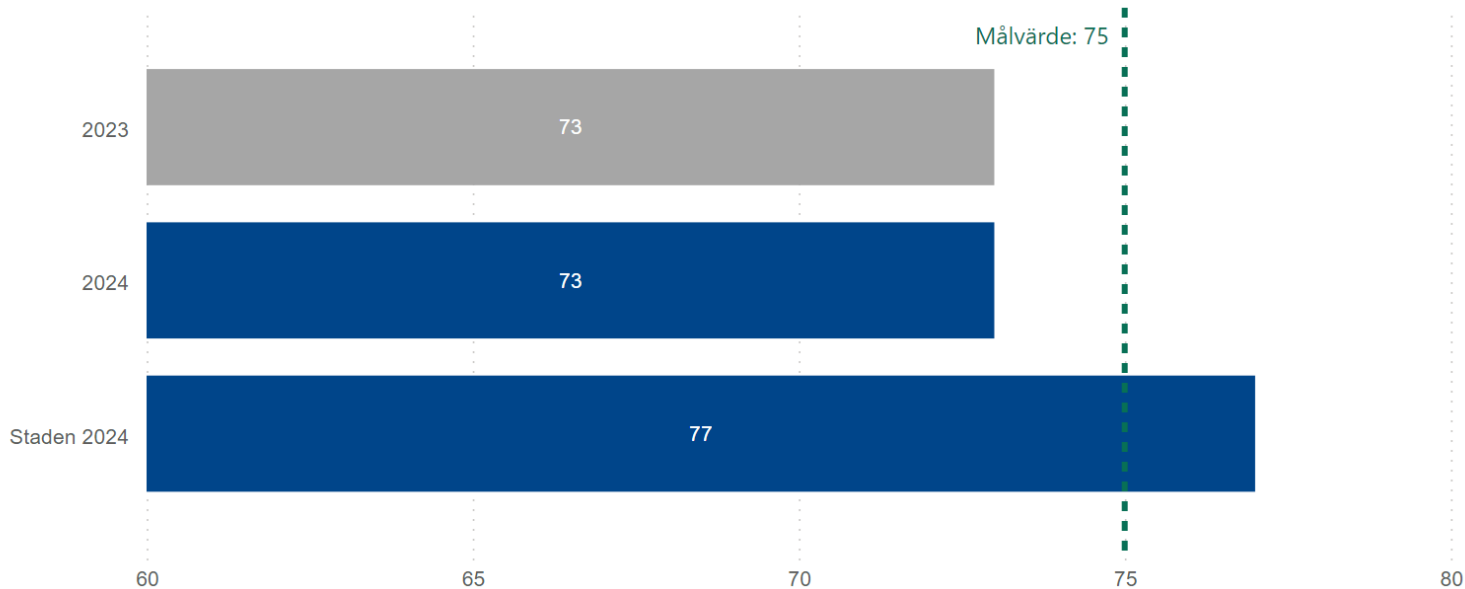
Utfall 2024

73

Status



Göteborgs Spårvägar HME per år



Åtgärd

Bolagsledning och respektive avdelning arbetar nu med att ta fram handlingsplan utifrån resultat på olika nivåer i organisationen. Senast den 10 maj ska alla medarbetare ha fått ta del av resultatet för sin avdelning/enhet.

Säkrad kompetensförsörjning

"Göteborgs Spårvägar ska ledas med ett ledarskap där alla medarbetare involveras och uppmuntras att vara delaktiga i bolagets utveckling och arbete med ständiga förbättringar. Tillit, engagemang och delaktighet ska gå hand i hand med tydligt ställda förväntningar på ledarskap, medarbetarskap och prestation."

Huvudindikator 3.2: Vakanta tjänster ska minska

Genom att följa antal vakanta tjänster ska vi tillsätta rätt antal medarbetare med rätt kompetens. Vi tittar på antal vakanta tjänster i tre olika områden:

- 1. Antal lediga rader förare från personalprognos och ursprunglig trafik
- 2. Antal tjänster som vi har annonserat men inte tillsatt enligt Visma Recruit
- 3. Antal konsulter som utför arbete inom ramen för en tillsvidare tjänst

Mål 2024

70

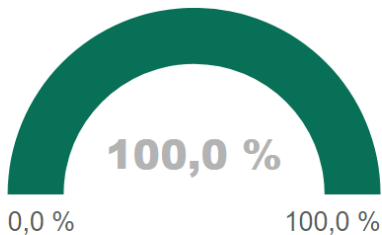
Utfall 2024

76

Prognos

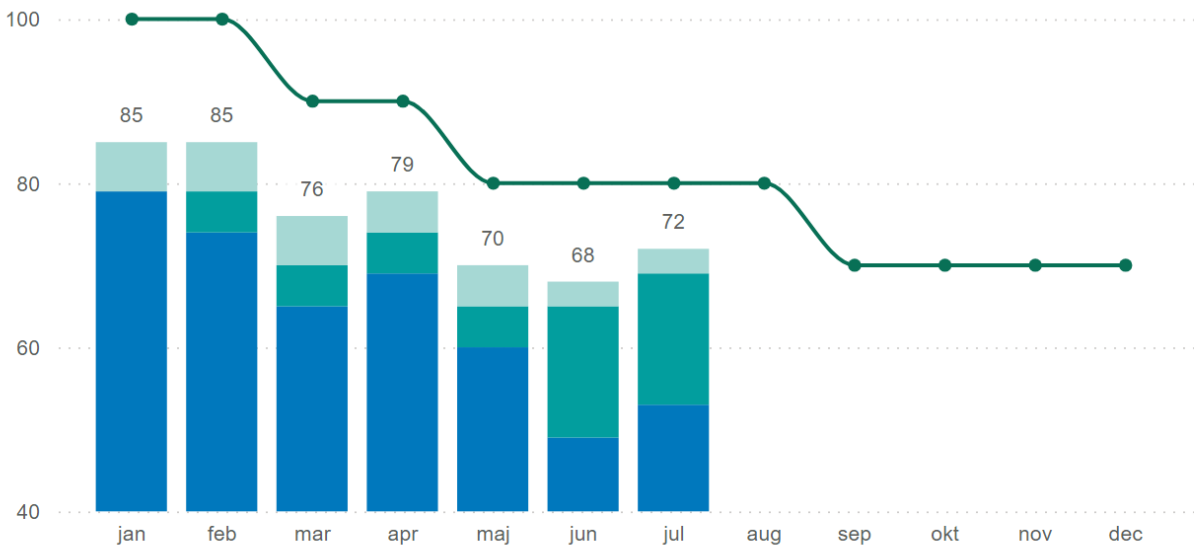


Status



Antal vakanta tjänster per kategori

1. 2. 3. Målvärde



Målvärde juli

80

Utfall juli

72

Analys

Antalet vakanta tjänster har minskat eftersom rekrytering och utbildning av nya förare överstigit antalet avgångar i samma yrkesgrupp. Resultatet på förargruppen är bättre än tidigare prognoser på grund av minskat antal avgångar, att utbildningsplatser tillsatts och att dessa lett till en högre grad av examination än tidigare. Konsultväxling börjar ge effekt. Mål bedöms möjligt att nå under året.

Åtgärd

Fortsatt arbete i enlighet med bolagsövergripande kompetensförsörjningsstrategi och plan kommer att bedrivas liksom arbete i enlighet med den riktade handlingsplanen för spårvagnsförare som har togs fram under 2023. Revidering av lönetrappa samt ny annonskampanj under hösten är viktiga delar i planen.

Säkrad kompetensförsörjning

"Göteborg Spårvägar ska ledas med ett ledarskap där alla medarbetare involveras och uppmuntras att vara delaktiga i bolagets utveckling och arbete med ständiga förbättringar. Tillit, engagemang och delaktighet ska gå hand i hand med tydligt ställda förväntningar på ledarskap, medarbetarskap och prestation."

Huvudindikator 3.3: Sjukfrånvaron ska minska

Sjukfrånvaron presenteras i procent för ackumulerat värde totalt för GS. Procenten är framräknad som antalet sjuktimmar i förhållande till den tillgängliga ordinarie arbetstiden i timmar. I denna "tillgängliga" tid ingår inte föräldraledighet eller annan tjänstledighet, inte heller när den är partiell.

OBS: Eftersom informationen från Bokksus inte är klar förrän den tredje veckan i varje månad ligger statistik släpande med en månad.

Mål 2024

6,8 %

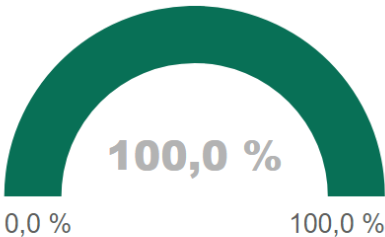
Utfall 2024

5,3 %

Prognos

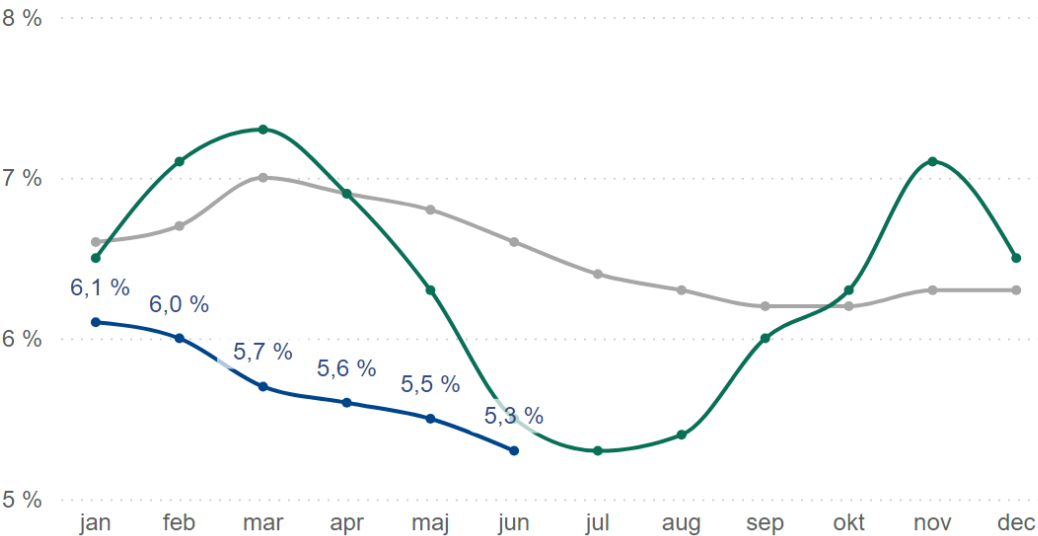


Status



Andel sjukfrånvaro GS totalt

● Utfall 2023 ● Utfall 2024 ● Målvärde



Målvärde juni

5,5 %

Utfall juni

5,3 %

Analys

5,3 procent. Förebyggande och främjande arbete samt aktivt arbete med rehabilitering fungerar bra. Ökad flexibilitet i arbetet för framförallt tjänstepersoner tros vara en bakomliggande orsak till att sjukfrånvaron på den typen av tjänster minskat.

Åtgärd

Inga ytterligare åtgärder. Prognos för måluppfyllelse är god. Fortsatt arbete med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder genomförs enligt plan.

Nöjda kunder

"Kundernas behov, krav och önskemål är viktiga för oss och vi strävar alltid efter att uppfylla kundernas förväntningar. Genom att mäta kundernas synpunkter och upplevelse, analysera utfall och förbättra oss får vi nöjdare kunder."

Huvudindikator 4.1: Kundnöjdhet ombord (KNO) ska öka

KNO, som Västtrafik genomför ombord på spårvagnarna varje kvartal, är en enkät med frågor som resenärerna får fylla i via surfplattor som delas ut av intervjuare. Det går även att besvara enkäten i egen mobiltelefon via QR-kod. Undersökningen startade den 1 april 2022 efter uppehåll på grund av Coronapandemin. Svaren anges på en skala mellan 1 och 5 där 1 står för mycket missnöjd och 5 mycket nöjd.

Här presenterar vi resultat för "Senaste resan" index det vill säga hur resenärerna skattar sin senaste resa.

Analys

Under första kvartalet 2024 har endast frågan Hållplatsinformation fått samma betyg som föregående år, det vill säga 4,2 medan nöjdheten på alla övriga frågor minskat. Svaren på frågorna som ställts under första kvartalet visar att vi ännu inte har nått det satta målet om en kundnöjdhet som ligger på 4,2. Frågorna där nöjdheten minskat som mest rör Plats ombord och Litar på tidhållning som sjunkit med 0,3 medan nöjdhet på övriga frågor minskat med 0,1 till 0,2.

Åtgärd

Samtliga frågor behöver få högre betyg genom aktiviteter med fokus på frågorna Plats ombord och Litar på tidhållning. Förarbristen som nu råder som resulterar i neddragningar i trafiken kommer att negativt påverka betygen en lång tid framöver. Årets prisjustering som beslutades av politikerna i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden: Biljettpriserna höjs 2,6 procent i genomsnitt från 7 januari 2024. Nya priser för en zon: enkelbiljett 36 kronor och månadsbiljett 835 kronor. Om biljettpriset för spårvagn sänks i framtiden kommer fler resenärer att bli nöjdare utifrån vad man betalar för. För att bibehålla kundnöjdhet behöver bland annat fordonsfel, fordonsbrist och förarbrist långsiktigt åtgärdas där leveransstatus följs upp. Det finns risker att tappa kapacitet och därmed antal resenärer utan nya fordon som kan ersätta spårvagnsmodell M32 i början av 2030-talet och M31 under 2030-talet. Att göra resan med spårvagn mer pålitlig och förbättra restider innebär att fler kommer att bli nöjdare med att resa med spårvagn. Den kommande spårvägen i Lindholmsallén, som ska vara klar i slutet av år 2025, förväntas öka resandet med spårvagn. Det är oklart bland annat hur stor andel resande från buss som förväntas att övergå till spårvagn och hur det kommer att påverka kundnöjdheten. Västlänken Station Haga har försenats vilket innebär osäkerhet gällande påverkan av kundnöjdhet med spårvagn de kommande åren. Med nya kommande knutpunkter och nya möjligheter för resande och pendling, som blir resultatet av Västlänken, behövs eventuellt en strategi.

Mål 2024

4,2

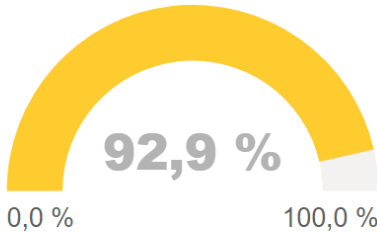
Utfall 2024

3,9

Prognos

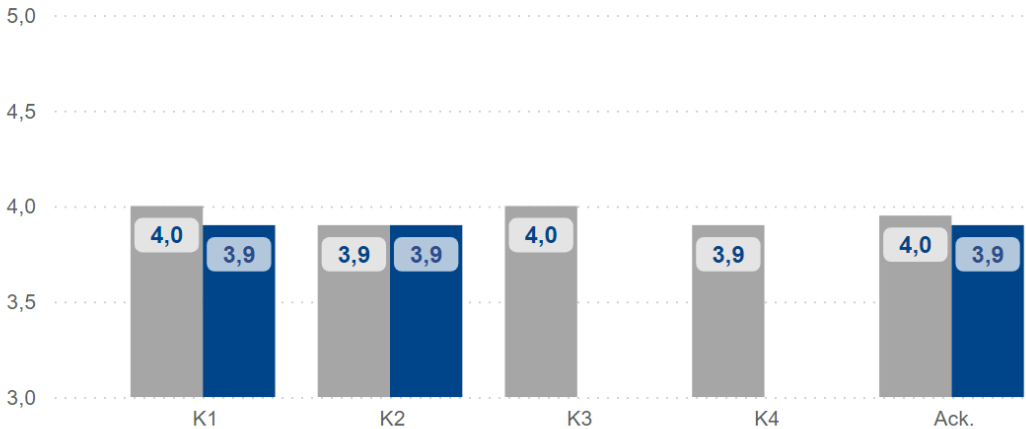


Status



Kundnöjdhet ombord, medelbetyg "senaste resan"

● Utfall 2023 ● Utfall 2024



Målvärde K2

4,2

Utfall K2

3,9

Nöjda kunder

"Kundernas behov, krav och önskemål är viktiga för oss och vi strävar alltid efter att uppfylla kundernas förväntningar. Genom att mäta kundernas synpunkter och upplevelse, analysera utfall och förbättra oss får vi nöjdare kunder."

Huvudindikator 4.2: Kundsynpunkter från resenär ska minska (negativa)

Antalet negativa kundsynpunkter utifrån händelsdatum som visas i diagrammet är de som våra resenärer lämnat till Västtrafiks kundservice relaterat till Göteborgs Spårvägar delat till antal miljoner resor.

Analys

841 klagomål och reklamationer i juli vilket är 27 procent ökning jämfört med juli månad 2023. Det beror sannolikt på att vi i första halvan av juni körde på en reduktion av trafiken motsvarande 5 procent till följd av förarbrist. Övriga siffror är marginell skillnad från tidigare år och månad, 18 neutrala och 5 beröm.

Mål 2024

102,9

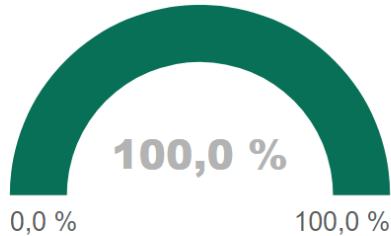
Utfall 2024

179,3

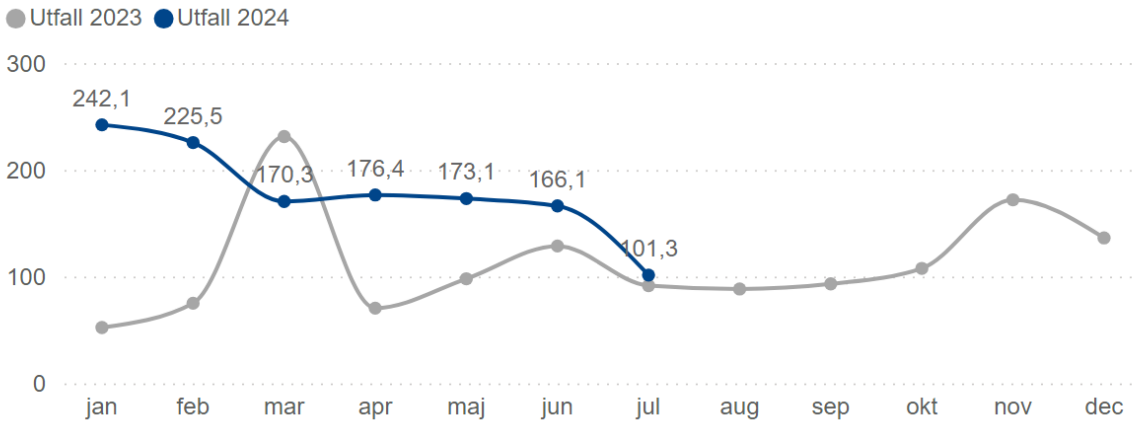
Prognos



Status



Antal negativa kundsynpunkter per miljoner resor



Målvärde juli

102,9

Utfall juli

101,3

Åtgärd

Många kundsynpunkter är kopplade till att vi under våren kört med en reducerad tabell p g a förarbrist. Åtgärder är vidtagna för att öka attraktiviteten i föraryrket samt öka rekryteringstakten. Det fokuseras på de gemensamma arbeten inom samverkan med Västtrafik och stadsmiljöförvaltningen för att öka standarden på banan, vilket i längden medför färre akuta störningar för resenär i vår trafik. Samverkan skapar förutsättningar för att dimensionera resurser rätt gentemot behov, exempelvis vagnstillgång.

Nöjda kunder

"Kundernas behov, krav och önskemål är viktiga för oss och vi strävar alltid efter att uppfylla kundernas förväntningar. Genom att mäta kundernas synpunkter och upplevelse, analysera utfall och förbättra oss får vi nöjdare kunder."

Huvudindikator 4.3: Kundnöjdhet VT och SMF ska öka

Varje år skickar GS ut en undersökning till kunderna Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen i syfte att få feedback kring vårt samarbete, bemötande, engagemang, hållbarhet och tillgänglighet.

Här presenteras medelvärdet av resultatet (skala mellan 1 - 5).

Mål 2024	Utfall 2024	Status 2023								
4,0	2024 resultat är ej tillgänglig	97,5 % 0,0 %100,0 %								
Kundnöjdhet 2023	<table><tr><th>Frågor med högst medelvärde 2023</th><th>Betyg (1-5)</th></tr><tr><td>Hur blir du vanligtvis bemött i kontakten med Göteborgs Spårvägar?</td><td>4,56</td></tr><tr><td>Hur lätt eller svårt upplever du att det är att komma i kontakt med dina kontaktpersoner på Göteborgs Spårvägar?</td><td>4,33</td></tr><tr><td>I hur stor eller liten utsträckning upplever du att dina kontaktpersoner på Göteborgs Spårvägar Lämnar svar på dina frågor i rimlig tid</td><td>4,24</td></tr></table>		Frågor med högst medelvärde 2023	Betyg (1-5)	Hur blir du vanligtvis bemött i kontakten med Göteborgs Spårvägar?	4,56	Hur lätt eller svårt upplever du att det är att komma i kontakt med dina kontaktpersoner på Göteborgs Spårvägar?	4,33	I hur stor eller liten utsträckning upplever du att dina kontaktpersoner på Göteborgs Spårvägar Lämnar svar på dina frågor i rimlig tid	4,24
Frågor med högst medelvärde 2023	Betyg (1-5)									
Hur blir du vanligtvis bemött i kontakten med Göteborgs Spårvägar?	4,56									
Hur lätt eller svårt upplever du att det är att komma i kontakt med dina kontaktpersoner på Göteborgs Spårvägar?	4,33									
I hur stor eller liten utsträckning upplever du att dina kontaktpersoner på Göteborgs Spårvägar Lämnar svar på dina frågor i rimlig tid	4,24									
Kundnöjdhet 2024	<table><tr><th>Frågor med lägst medelvärde 2023</th><th>Betyg (1-5)</th></tr><tr><td>I vilken utsträckning upplever du att Göteborgs Spårvägar arbetar med ekonomisk hållbarhet?</td><td>2,67</td></tr><tr><td>I vilken utsträckning upplever du att Göteborgs Spårvägar arbetar med social hållbarhet?</td><td>3,20</td></tr><tr><td>I hur stor eller liten utsträckning upplever du att våra gemensamma möten är Effektiva</td><td>3,71</td></tr></table>		Frågor med lägst medelvärde 2023	Betyg (1-5)	I vilken utsträckning upplever du att Göteborgs Spårvägar arbetar med ekonomisk hållbarhet?	2,67	I vilken utsträckning upplever du att Göteborgs Spårvägar arbetar med social hållbarhet?	3,20	I hur stor eller liten utsträckning upplever du att våra gemensamma möten är Effektiva	3,71
Frågor med lägst medelvärde 2023	Betyg (1-5)									
I vilken utsträckning upplever du att Göteborgs Spårvägar arbetar med ekonomisk hållbarhet?	2,67									
I vilken utsträckning upplever du att Göteborgs Spårvägar arbetar med social hållbarhet?	3,20									
I hur stor eller liten utsträckning upplever du att våra gemensamma möten är Effektiva	3,71									
2024 resultat är ej tillgänglig										

Analys

Utfall 2023: Enligt respondenterna till enkäten hos VT och SMF så har GS ett bra bemötande och god tillgänglighet. Även återkopplingen på ställda frågor sker i rimlig tid. På frågor om hållbarhetsperspektiven lämnas ett lägre betyg och så även på den gemensamma effektiviteten vid möten.

Åtgärd

Utfall 2023: GS behöver förtydliga för parterna hur bolaget arbeta med hållbarhetsperspektiven. Effektiviteten vid möten kan förbättras genom tydligare mål och syfte i agendor samt beslutsloggar och protokoll, detta her till stor del redan genomförts.

Nöjda kunder

"Kundernas behov, krav och önskemål är viktiga för oss och vi strävar alltid efter att uppfylla kundernas förväntningar. Genom att mäta kundernas synpunkter och upplevelse, analysera utfall och förbättra oss får vi nöjdare kunder."

Huvudindikator 4.4: Trafikservicegraden ska öka

Trafikservicegraden visar andel störningsfria turer vilket anger hur väl GS har levererat trafiksäker, pålitlig och punktlig spårvagnstrafik enligt avtal. Utfallet anger medelvärde per månad totalt för alla GS linjer utifrån planerade turer från Hastus och indragna turer från Händelseregistret och HOA.

OBS! Göteborgs Spårvägar bytte till HOA från och med 2023-01-30 dvs. datan för januari 2023 kommer från både Händelseregistret och HOA.

Analys

I juli når vi en trafikservicegrad på 96,5 procent och når därmed målet om minst 96 procent. Motsvarande period 2023 låg trafikservicegraden på 95,3 procent. Den främsta orsaken till en högre trafikservicegrad juli 2024 jämfört 2023 beror främst på ett bättre bemanning på förarsidan och färre störningar pga. externa faktorer såsom förseningar, köer och olika hinder i trafiken. Trafikservicegraden kunde varit ytterligare något högre om inte ett arbete i Brunnssparken blivit förlängt med två dagar. Detta orsakade en akut trafikomläggning och påverkade 516 turer totalt

Mål 2024

96,0 %

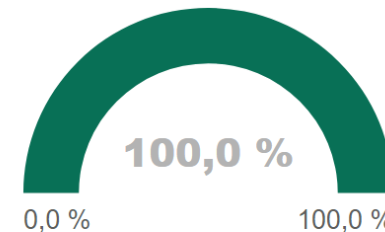
Utfall 2024

93,3 %

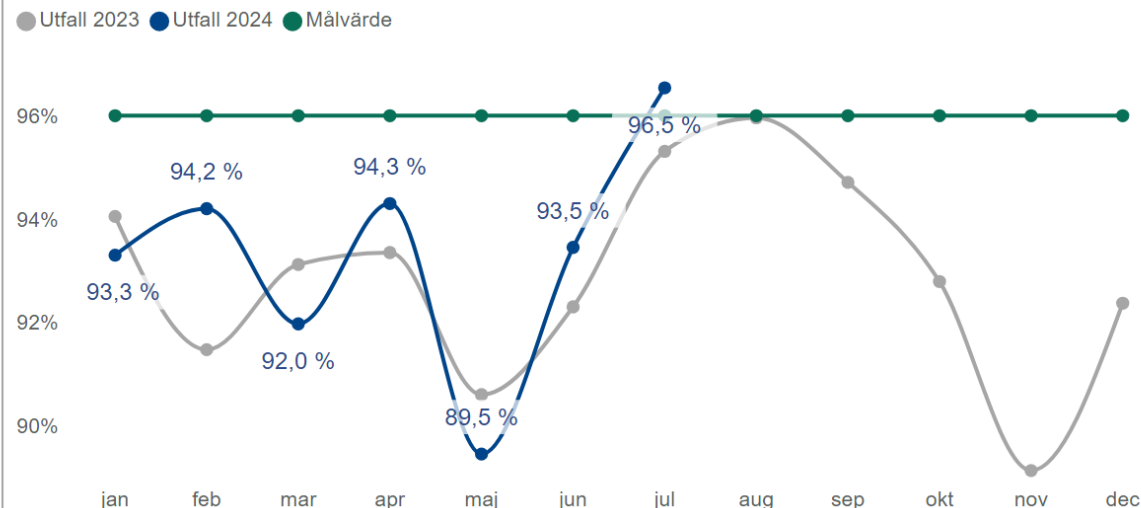
Prognos



Status



Trafikservicegrad - Andel störningsfri trafik per månad



Målvärde juli

96,0 %

Utfall juli

96,5 %

Åtgärd

En bra semesterplanering och fokus på förarrekrytering har resulterat i ett bättre personalläge. Detta behöver vi fortsatt ha fokus på för att säkra bemanning framåt.

Ständigt förbättrad effektivitet

"Genom effektiva arbetssätt och rätt nyttjande av resurser uppnås förbättrad effektivitet. Förbättrad effektivitet innebär att vi "får mer för pengarna". För att förbättra våra arbetssätt och därmed skapa förutsättningar för förbättrad effektivitet behöver vi arbeta processorienterat och med ständiga förbättringar. Detta görs genom god förmåga att mäta utfall, analysera och vidta åtgärder."

Huvudindikator 5.1: Trafikavtalskostnader per resa ska vara hållbar

För GS innebär ekonomisk hållbarhet att det finns långsiktigt hållbar förvaltning av bolaget, samt att företaget har långsiktigt hållbara finanser och robusthet som gör att vi klarar av förändringar i omvärlden. Det innebär bland annat att vi har mål för soliditet och självfinansieringsgrad, för att klara av ränteökningar och löneutvecklingen på arbetsmarknaden. VT genom Trafikavtalet bekostar GS verksamhet och står för kostnaderna kopplat till spårvagnsdrift och spårvägsanläggning. Om GS har en hållbar ekonomi och effektiva arbetssätt bidrar det till att kostnaderna för VT minskar och VT har lättare att finansiera GS verksamhet.

Analys

Priset per resa ackumulerat för perioden 9,71 kr och prognosen för året är 9,20 kr.

Rörelsens kostnader för juli månad är 1,6 mkr över budget, ackumulerat för perioden 8,5 mkr under budget och prognosen för helåret på 9,8 mkr lägre än budgeterat, vilket för den ackumulerade perioden i huvudsak förklaras av periodiseringar samt lägre personalkostnader, hyra för Ringön etapp 2 och avskrivningar.

Åtgärd

Trafikreduceringen och förarbristen förväntas ha en effekt på både resultatet och kostnaderna.

Mål 2024

9,17

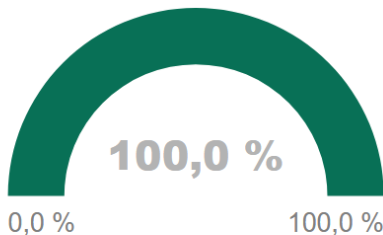
Utfall 2024

9,71

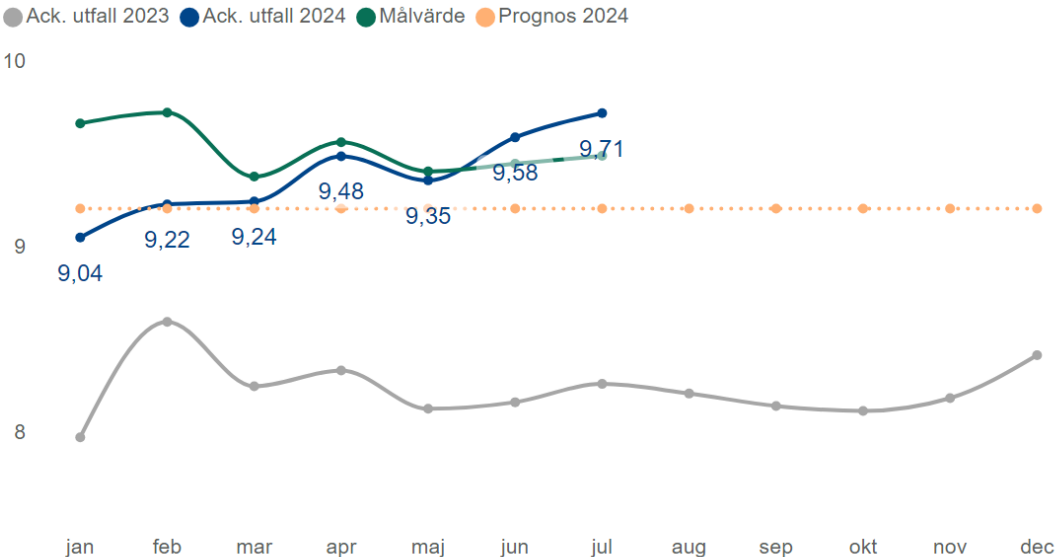
Prognos



Status



Trafikavtalskostnader per resa (kr)



Målvärde juli

10,71

Utfall juli

9,81

Ständigt förbättrad effektivitet

"Genom effektiva arbetssätt och rätt nyttjande av resurser uppnås förbättrad effektivitet. Förbättrad effektivitet innebär att vi "får mer för pengarna". För att förbättra våra arbetssätt och därmed skapa förutsättningar för förbättrad effektivitet behöver vi arbeta processorienterat och med ständiga förbättringar. Detta görs genom god förmåga att mäta utfall, analysera och vidta åtgärder."

Huvudindikator 5.2: Trafikavtalskostnader per kilometer ska vara hållbar

För GS innebär ekonomisk hållbarhet att det finns långsiktigt hållbar förvaltning av bolaget, samt att företaget har långsiktigt hållbara finanser och robusthet som gör att vi klarar av förändringar i omvärlden. Det innebär bland annat att vi har mål för soliditet och självfinansieringsgrad, för att klara av ränteökningar och löneutvecklingen på arbetsmarknaden. VT genom Trafikavtalet bekostar GS verksamhet och står för kostnaderna kopplat till spårvagnsdrift och spårvägsanläggning. Om GS har en hållbar ekonomi och effektiva arbetssätt bidrar det till att kostnaderna för VT minskar och VT har lättare att finansiera GS verksamhet.

Analys

Priset per km ackumulerat för perioden 85,75 kr och prognosen för året är 83,77 kr. Prisdifferensen mot målet mot budget beror på att kilometerna för juli ligger 0,9 procent över budget men ackumulerat för perioden är avvikelserna tre procent under budget.

Åtgärd

Trafikreduceringen och förarbristen förväntas ha en effekt på både resultatet och kostnaderna. Ökat antal kilometer har inte en direkt koppling till kostnadsbilden, men ett ökat kilometeruttag genererar ökat förebyggande underhåll och ett lägre kilometeruttag ger möjlighet att arbeta med avhjälpan underhåll och krockskador vilket genererar kostnader.

Mål 2024

83,90

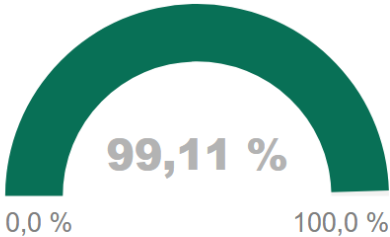
Utfall 2024

85,75

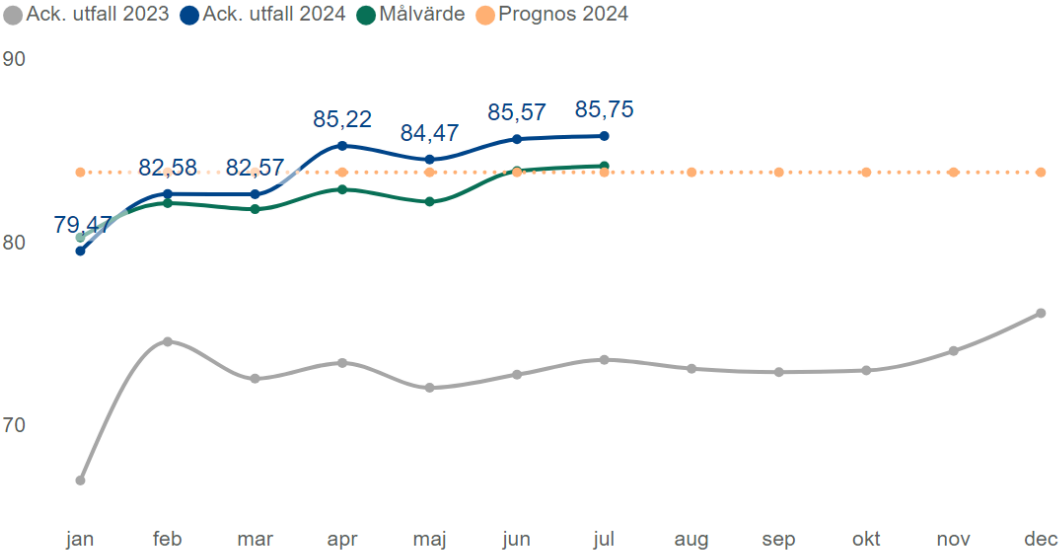
Prognos



Status



Trafikavtalskostnader (kr) per kilometer



Målvärde juli

86,15

Utfall juli

86,92

Ständigt förbättrad effektivitet

"Genom effektiva arbetssätt och rätt nyttjande av resurser uppnås förbättrad effektivitet. Förbättrad effektivitet innebär att vi "får mer för pengarna". För att förbättra våra arbetssätt och därmed skapa förutsättningar för förbättrad effektivitet behöver vi arbeta processorienterat och med ständiga förbättringar. Detta görs genom god förmåga att mäta utfall, analysera och vidta åtgärder."

Huvudindikator 5.4: Punktligheten ska öka

Punktligheten mäts varje gång en spårvagn avgår från en reglerhållplats. En reglerhållplats är en utvald hållplats där GS följer upp leveransen på olika sätt och punktlighet är en av de indikatorerna. Om avvikelsen mellan planerad och verklig avgångstid är mindre än 0,5 minut är avgången tidig, om avvikelsen är lika eller längre än 3 minuter då är den sen, om avvikelsen är mellan 0,5 och 2 minuter 59 sekunder är den i tid. Diagram anger medelvärde per månad totalt för GS alla linjer utifrån Västtrafik I4M Traffic Studio och Västtrafiks Leveranskvalitetrapport.

Mål 2024

76,0 %

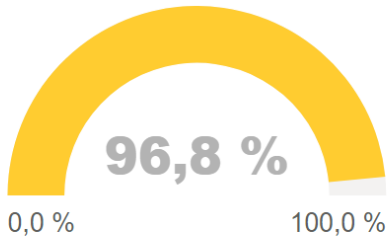
Utfall 2024

71,5 %

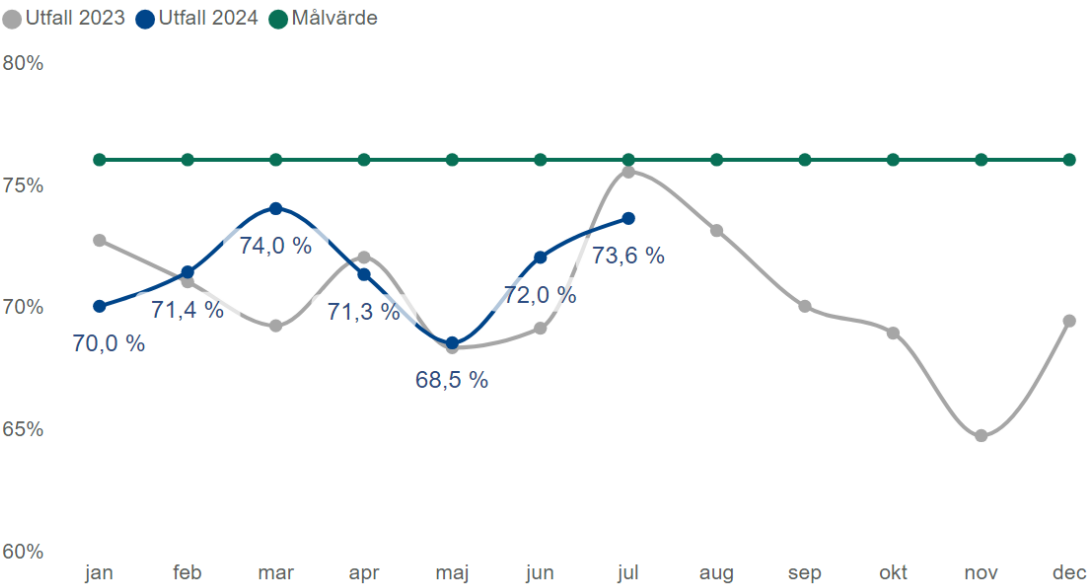
Prognos



Status



Andel punktlighet per månad



Målvärde juli

76,0 %

Utfall juli

73,6 %

Analys

I juli når vi en punktlighet på 73,6 procent. Motsvarande period 2023 låg punktligheten på 75,5 procent. Det är framför allt fas 5 i sommartabellen (spårarbete mellan Valand och Brunnsparken 4/7 - 21/7) som påverkar punktligheten negativt. Färre bussar och spårvagnar under sommartabell genererar generellt bättre framkomlighet och därmed också en bättre punktlighet

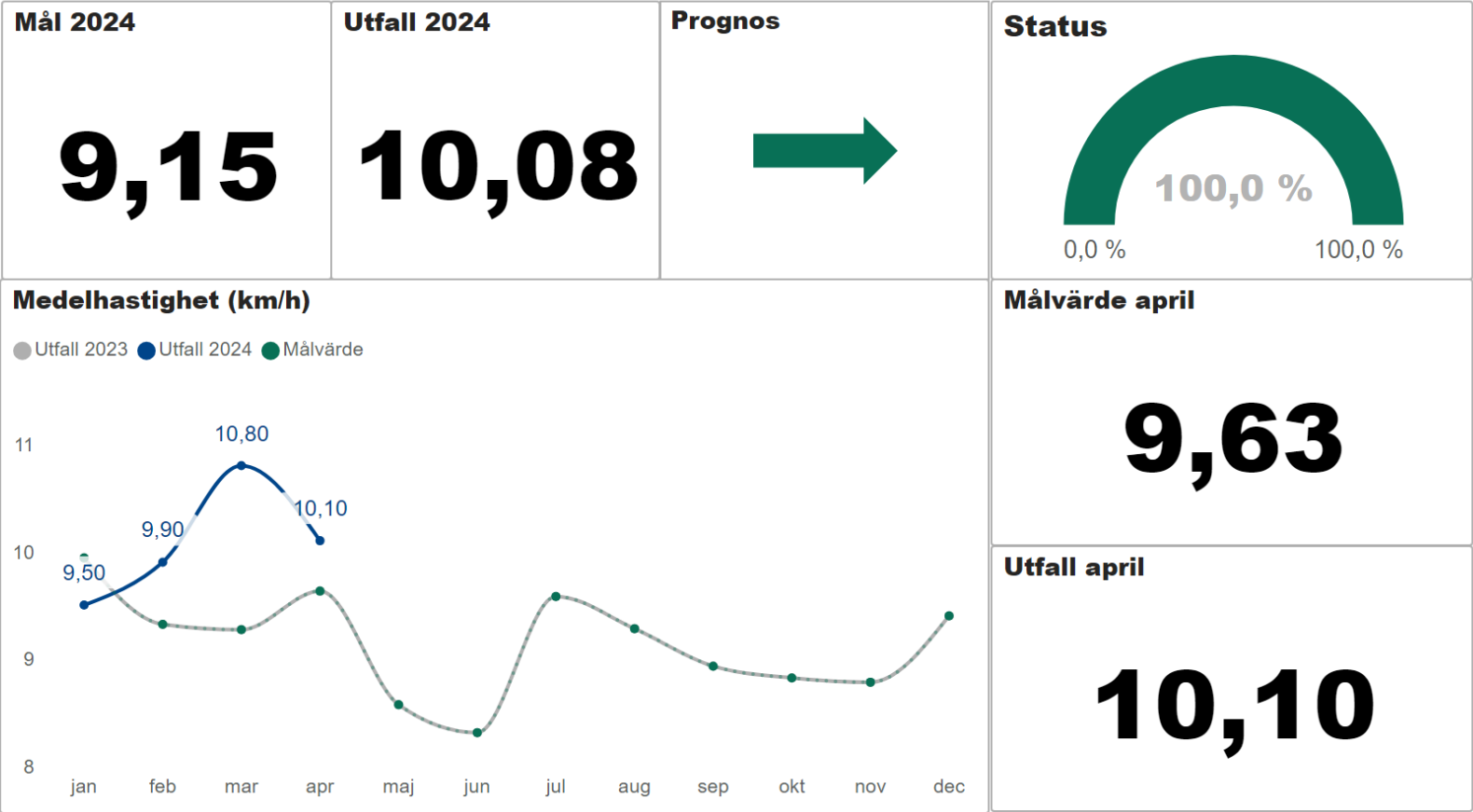
Åtgärd

Fortsätter följa punktligheten och platser samt orsaker som påverkar punktligheten negativt. Orsaker lyfts till Västtrafik och till Stadsmiljöförvaltningen.

Ständigt förbättrad effektivitet

"Genom effektiva arbetssätt och rätt nyttjande av resurser uppnås förbättrad effektivitet. Förbättrad effektivitet innebär att vi "får mer för pengarna". För att förbättra våra arbetssätt och därmed skapa förutsättningar för förbättrad effektivitet behöver vi arbeta process-orienterat och med ständiga förbättringar. Detta görs genom god förmåga att mäta utfall, analysera och vidta åtgärder."

Huvudindikator 5.5: Reshastigheten ska öka
Anger medelhastighet i city (ungefär inom vallgraven) mellan kl. 16.00 - 17.00 vardagar.



Analys

Genomsnittlig hastighet av fordon i högtrafik, inom vallgraven, går inte att mäta i maj - juli då VT tagit bort BI-rapporten. Frågan är ställd om varför rapporten togs bort samt om den kommer ersättas.

Spårarbeten och evenemang är en faktor som påverkar och i juli månad var det främst: Brunnsparken etapp 2, Hisingsbron, Brunnsparken etapp 3, Brunnsparken etapp 4, Södrahamngatan och kvarteret Johanna som påverkade produktionen.

Systematiskt återkommande och påverkande faktorer är bland annat antal resande, signalprioritet, icke hindrande spårarbeten, korsningsutformning, lastningstider, stoppande fel och andra trafikslag i vägen. Även flertalet hastighetsbegränsningarna på grund av banans status har haft en stor inverkan på resultatet.

Åtgärd

Se produktstrategi 2024, Genomförandeplan Spårvagn samt underlag framkomlighetsanalys och åtgärder kort-/ medel- och långsikt. Även projekt "Punktlighet" är i full drift, vilket specifikt är inriktat på åtgärder för att förbättra framkomligheten.

Samtliga dessa strategier/ underlag och åtgärder omhändertags samt följs upp inom partnerskapsmodellen med Västtrafik. Gällande trafikreduceringen så hanteras denna inom Handlingsplan bemanning förare och partnerskapsmodellen.

5. Ekonomiskt resultat

Totalt bolaget

Resultaträkning (Mkr)	Utfall ack. 2024	Budget ack. 2024	Avvikelse ack. 2024	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
▲						
Nettoomsättning	871,3	853,5	17,8	1 479,6	1 465,4	14,2
Övriga rörelseintäkter	10,3	3,0	7,3	12,7	5,2	7,4
- Rörelsens intäkter	881,6	856,5	25,1	1 492,3	1 470,6	21,6
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-229,9	-176,7	-53,2	-329,6	-302,9	-26,7
Övriga externa kostnader	-142,8	-166,7	23,9	-276,1	-277,0	0,9
Personalkostnader	-479,5	-485,0	5,5	-840,8	-850,8	10,0
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-14,6	-23,3	8,7	-40,1	-40,0	-0,1
Övriga rörelsekostnader	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
- Rörelsens kostnader	-867,2	-851,7	-15,5	-1 486,6	-1 470,6	-16,0
- Rörelseresultat	14,4	4,8	9,6	5,6	0,0	5,6
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,6	0,1	0,5	0,7	0,1	0,6
Räntekostnader och liknande resultatposter	-0,4	-0,1	-0,3	-0,4	-0,1	-0,3
- Finansiella intäkter och kostnader	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3
- Resultat efter finansiella poster	14,6	4,8	9,8	5,9	0,0	5,9
- Årets resultat	14,6	4,8	9,8	5,9	0,0	5,9

Analys

Göteborgs Spårvägar visar för juli ett positivt resultat före finansiellt netto på 14,4 mnkr, vilket är 9,6 mnkr högre än budget.

Rörelseintäkterna avviker totalt sett positivt mot budget med 25,1 mnkr. Kostnadssidan visar en negativ avvikelse med –15,5 mnkr. Inom Trafikavtalet är de huvudsakliga positiva avvikelserna avskrivningar, personalkostnader och hyra för RÖX. De negativa avvikelserna är legoarbete och materialkostnad. För utförandeentreprenadavtalet är det huvudsakligen högre kostnader för material och tjänster samt kostnader för övertidsersättning och OB-ersättning för dec 2023.

Prognosen för helåret skiljer sig mellan avtalen, Trafikavtalet visar en positiv prognos med 4,9 mnkr medan Utförandeentreprenadavtalet visar en negativ prognos med –5,7 mnkr. Se förklaringar under respektive särredovisning. Bolagets konsoliderade resultat påverkas dessutom av rörelseintäkter om 6,5 mnkr, vilket härleds till återbetalning av historiska pensionsinbetalningar som inte kan härledas till dagens självkostnads kontrakt.

Åtgärd

Se åtgärder inom respektive särredovisning.

5. Ekonomiskt resultat

Utförandeentreprenadavtalet

Resultaträkning (Mkr) ▲	Utfall ack. 2024	Budget ack. 2024	Avvikelse ack. 2024	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Nettoomsättning	123,50	112,70	10,80	206,65	193,18	13,47
Övriga rörelseintäkter	0,80	0,00	0,80	0,69	0,00	0,69
- Rörelsens intäkter	124,30	112,70	11,60	207,34	193,18	14,16
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-53,20	-37,90	-15,30	-83,20	-64,95	-18,26
Övriga externa kostnader	-22,50	-25,40	2,90	-38,40	-43,47	5,07
Personalkostnader	-47,90	-44,60	-3,30	-83,00	-76,46	-6,54
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-4,50	-4,80	0,30	-8,40	-8,30	-0,10
Övriga rörelsekostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rörelsens kostnader	-128,10	-112,70	-15,40	-213,00	-193,18	-19,82
- Rörelseresultat	-3,80	0,00	-3,80	-5,66	0,00	-5,66
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Finansiella intäkter och kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resultat efter finansiella poster	-3,80	0,00	-3,80	-5,66	0,00	-5,66
- Årets resultat	-3,80	0,00	-3,80	-5,66	0,00	-5,66

Analys

Utförandeentreprenadavtalet redovisar för juli månad ett negativt rörelseresultat före finansiellt netto om 3,8 mnkr. Den huvudsakliga anledningen är att overheadkostnader om 2,9 mnkr inte finansieras till följd av lägre produktionstimmar än budget samt kostnad för vattenskada på anläggning för Rälsbockning om 0,9 mnkr.

Det är i dagsläget oklart huruvida verksamheten kommer erhålla kostnadstäckning från försäkring gällande vattenskadan. Det ekonomiska resultatet är efter sommarens inledande månader i enlighet med prognos.

Åtgärd

Verksamheten arbetar aktivt för att lösa problematiken kring utmaningarna avseende rekrytering. Inför verksamhetsåret 2025 kommer en översyn att göras beträffande overheadkostnaderna i syfte att minska och/eller omdefiniera stora delar av verksamhetens overhead för att minska sårbarheten gällande finansieringen av densamma.

Det ackumulerade underskottet kommer stämmas av med SMF löpande under året för att kunna finansiera verksamheten i enlighet med självkostnadsprincipen genom så kallade "RTB:er" (rapport till beställare). På lång sikt måste verksamheten säkerställa kommande års kunduppdrag så att budget är mer i balans med den verksamhetsnära planeringen.

5. Ekonomiskt resultat

Trafikavtalet

Resultaträkning (Mkr)	Utfall ack. 2024	Budget ack. 2024	Avvikelse ack. 2024	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
▲						
Nettoomsättning	700,30	705,49	-5,19	1 204,30	1 209,35	-5,05
Övriga rörelseintäkter	4,90	2,65	2,25	4,80	4,60	0,20
- Rörelsens intäkter	705,20	708,14	-2,94	1 209,10	1 213,95	-4,85
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-165,10	-133,50	-31,60	-233,20	-228,87	-4,33
Övriga externa kostnader	-137,44	-159,70	22,26	-268,50	-273,85	5,35
Personalkostnader	-381,50	-391,30	9,80	-670,80	-679,53	8,73
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-10,14	-18,50	8,36	-31,70	-31,70	0,00
Övriga rörelsekostnader	-0,40	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
- Rörelsens kostnader	-694,58	-703,00	8,42	-1 204,20	-1 213,95	9,75
- Rörelseresultat	10,62	5,14	5,48	4,90	0,00	4,90
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,60	0,10	0,50	0,70	0,10	0,60
Räntekostnader och liknande resultatposter	-0,40	-0,10	-0,30	-0,40	-0,10	-0,30
- Finansiella intäkter och kostnader	0,20	0,00	0,20	0,30	0,00	0,30
- Resultat efter finansiella poster	10,82	5,14	5,68	5,20	0,00	5,20
- Årets resultat	10,82	5,14	5,68	5,20	0,00	5,20

Analys

Trafikavtalet redovisar för juli månad ett rörelseresultat före finansiellt netto om 10,6 mkr, vilket är 5,5 mkr högre än budget för juli. Rörelsens intäkter har en avvikelse mot budget -3 mkr på grund av periodisering. Rörelsens kostnad avviker totalt med 8,5 mkr i lägre kostnader, vilket i huvudsak förklaras av periodiseringar och följande poster:

- Högre materialkostnader på 9,8 då det skett högre materialuttag på fordonsdelar om 6,7 mkr
- Legoarbete om 22 mkr.
- Lägre externa kostnader utgörs främst av lägre hyra för Ringön etapp 2 om 15,6 mkr samt att hyran var budgeterad i 12:e delar Ringön etapp 2 startar i mars.
- Lägre personalkostnader om 9,8 mkr, viket beror på vakanta tjänster
- Lägre avskrivningar om 8,4 mkr på grund av senarelagda investeringar

Åtgärd

Under 2024 kommer handlingsplanen "Kompetensförsörjning spårvagnsförare" fortsatt vara i fokus för att säkerställa kontraktets leverans.

Materialkostnad och tjänstebehovet behöver ses över.

Den ekonomiska konsekvensen av avstängda spår på Rök behöver tas upp och analyseras i utfall och prognos.

5. Ekonomiskt resultat

Övriga avtal, projekt och uppdrag

Resultaträkning (Mkr)	Utfall ack. 2024	Budget ack. 2024	Avvikelse ack. 2024	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Nettoomsättning	47,14	35,30	11,84	68,60	62,91	5,69
Övriga rörelseintäkter	-2,27	0,20	-2,47	0,34	0,33	0,01
- Rörelsens intäkter	44,87	35,50	9,37	68,94	63,24	5,70
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-9,20	-3,30	-5,90	-9,60	-5,60	-4,00
Övriga externa kostnader	-25,90	-25,27	-0,63	-45,00	-42,69	-2,31
Personalkostnader	-8,70	-7,26	-1,44	-14,48	-14,95	0,47
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rörelsens kostnader	-43,80	-35,83	-7,97	-69,08	-63,24	-5,84
- Rörelseresultat	1,07	-0,33	1,40	-0,14	0,00	-0,14
- Resultat efter finansiella poster	1,07	-0,33	1,40	-0,14	0,00	-0,14
- Årets resultat	1,07	-0,33	1,40	-0,14	0,00	-0,14

Analys

Inom Övriga avtal finns följande ansvar, projekt och uppdrag:

Ringlinien finansieras 50/50 mellan Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen. Resultatet för juli visar ett negativt resultat med 0,4 mnkr som beror på högre kostnader för köpt tjänst och entreprenad.

Spårvägssällskapet Ringlinien har ett positivt resultat i juli på 1,4 mnkr och det är intäkter för abonnemangskörningar från år 2023 som Spårvägssällskapet får behålla för fortsatt investering i verksamheten.

Övriga avtal inom Infrastruktur och Driftsäkring som avser projekt mot externa kunder har i juli ett ackumulerat positivt rörelseresultat på 1,1 mnkr. Det positiva rörelseresultatet beror främst på projekt med fastprisavtal där intäkterna överstigit kostnaderna samt intäkter i 2024 för tidigare ej fakturerade arbeten som utförts under 2023.

Övriga avtal inom Infrastruktur och Driftsäkring som avser Fastighet har i juli ett ackumulerat negativt rörelseresultat på -1 mnkr. Resultatet beror dels på en fortsatt vakans som förväntas bestå året ut, dels förändringar i personalens tjänstgöringsgrad samt en relativt hög sjukfrånvaro under våren, vilket resulterat i färre debiterbara timmar än budgeterat. Verksamheten har dessutom högre kostnader för overhead och inköp av material för internt bruk än budgeterat (-0,2 mnkr).

Särskild trafikledning finansieras av Stadsmiljöförvaltningen och kostnadsförs i linje med verksamhetens helårsbudget om 23 453 tkr. Effekt av eventuella budgetavvikelser hamnar enligt överenskommelse på Trafikavtalet.

Trafiksäkerhetsfunktion som finansieras av Stadsmiljöförvaltningen. Budget är 3,5 mnkr. Kostnaderna för verksamheten ligger i linje med budget.

Åtgärd

N/A



**Göteborgs
Spårvägar**

Tillsammans sätter vi Göteborg i rörelse