



Månadsrapport Augusti 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

Augusti månad har passerat och vi kan konstatera att vi under månaden har haft utmaningar när det gäller trafikproduktionen. Vi ligger på en leveransförmåga på 94,9 procent, vilket är 1,1 procent under vårt mål. Detta beror främst på övergång till A-tabell vilket innebär tätare trafik och fler turer. Den tätare trafiken tillsammans med olika typer av framkomlighetsproblem och planerade underhållsprojekt har lett till fler störningar och förseningar. De större underhållsprojekten tillsammans med andra orsaker så som, olyckor, trafikstockningar, hastighetsbegränsningar och broöppningar har bidragit till en minskad punktlighet. Punktligheten ligger för månaden på 69,6 procent, vilket är drygt 7 procentenheter under vårt mål. Glädjande så ser vi att antalet förare ökar och vi ställer ingen trafik på grund av brist på förare.

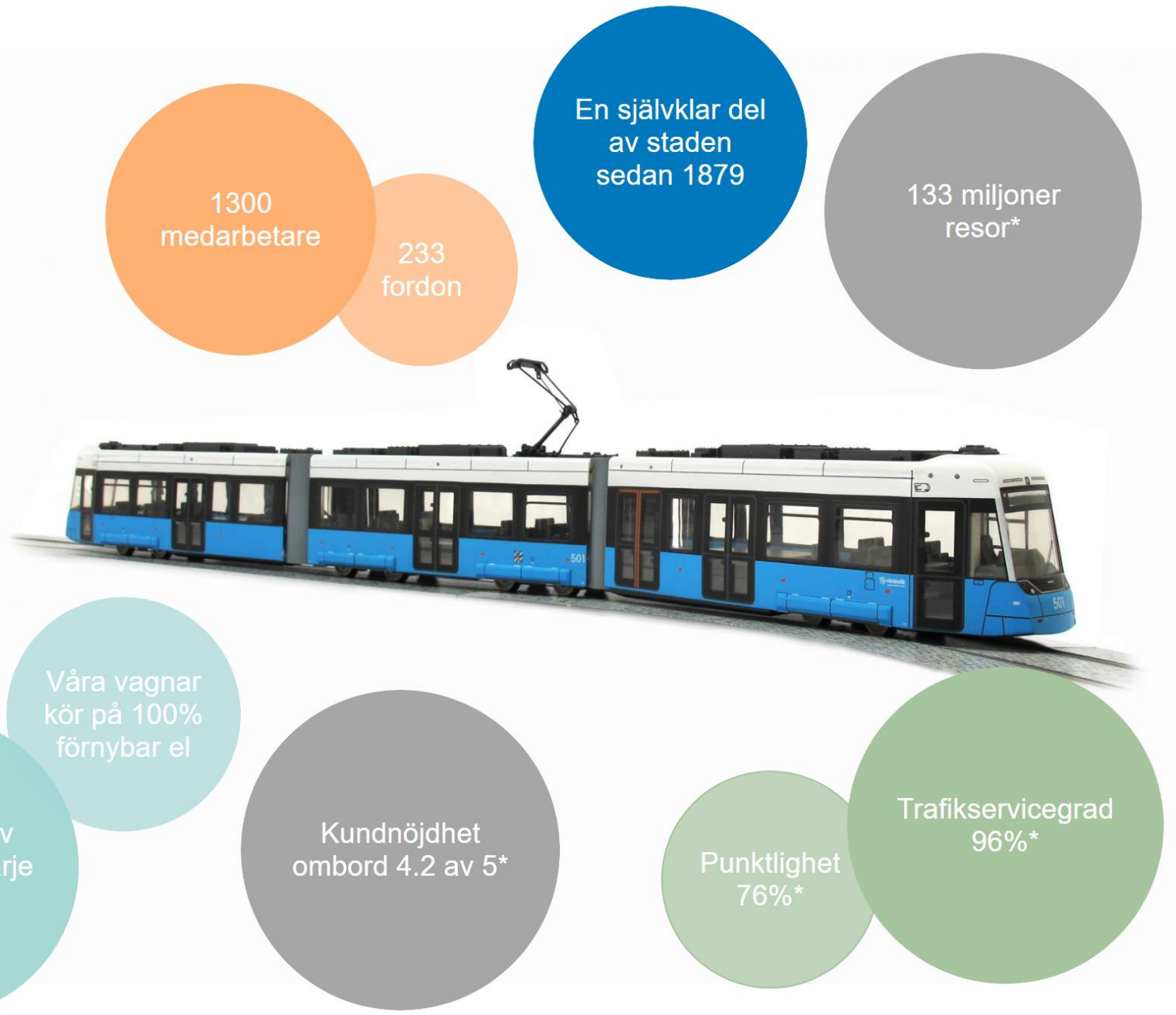
Antal resande under augusti månad var 9,6 miljoner, vilket är en procentenhet lägre än samma period förra året. Totalt minskade trafiken under årets första åtta månader med 2,3 procent jämfört med samma period förra året. Minskningen är kopplat till minskad trafik på grund av förarbrist under våren, införseln av civila biljettkontroller, minskat antal arrangemang under sommartid, etc. 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 upp i augusti och dessvärre har vi haft 4 fotgängarolyckor under månaden. Säkerhetsfrågorna kommer att hanteras vidare i trepartssamverkan med Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen.

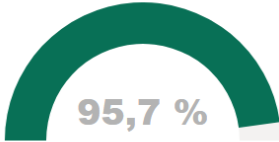
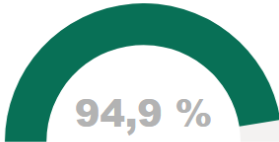
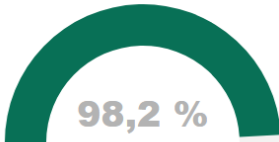
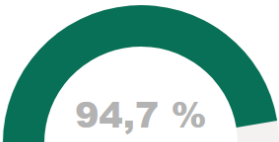
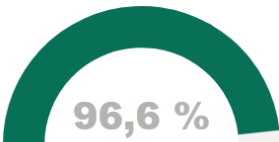
Det ackumulerade rörelseresultatet för perioden januari till augusti visar på ett överskott om 36,3 mkr. Trafikavtalet (TA) visar ett rörelseresultat på 31,6 mkr och Utförandeentreprenadavtalet (UEA) ett resultat på -3,1 mkr. Bolagets konsoliderade resultat är 6,5 mkr högre än de enskilda avtalen, vilket beror på en återbetalning av historiska pensionsbetalningar som inte kan härledas till dagens självkostnadsavtal.

Prognosen för helåret pekar mot ett överskott inom TA på 3,7 mkr och ett underskott inom UEA på -6,1 mkr. Arbetet med att minska underskottet inom UEA fortsätter och stäms löpande av med Statsmiljöförvaltningen för att säkerställa kunduppdraget och på så sätt finansiera verksamheten i enlighet med självkostnadsprincipen.

2. Göteborgs spårvägar i siffror



3. Övergripande mål och status

Status aug 2024	Status	Prognos
Ökat resande	 95,7 %	
Säker och hållbar resa	 94,9 %	
Säkrad kompetensförsörjning	 98,2 %	
Nöjda kunder	 94,7 %	
Ständigt förbättrad effektivitet	 96,6 %	

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

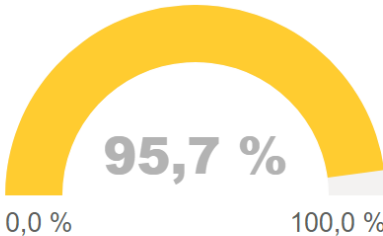
Ack. utfall 2024

81mn

Prognos

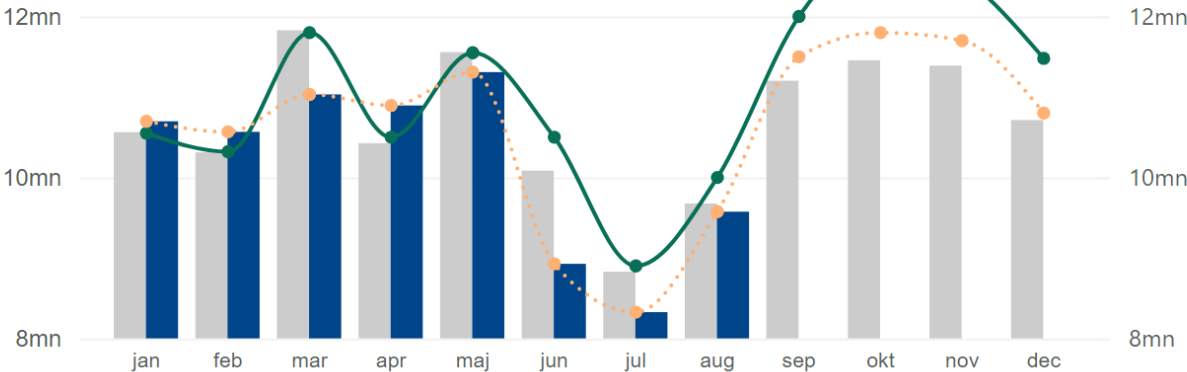


Status



Antal miljoner resor per månad

● Utfall 2023 ● Utfall 2024 ● Målvärde ● Prognos



Målvärde augusti

10,0mn

Utfall augusti

9,6mn

Analys

I augusti är antal resor cirka 9,6 miljoner vilket är en minskning med 1,0 procent i jämförelse med samma månad föregående år. Ackumulerat antal resor januari-augusti är cirka 81,3 miljoner, vilket är 2,34 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. Även införandet av civil biljettkontroll har sannolikt påverkat 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 drog igång i mitten av augusti är endast linje 13 dag mellan Weiselsgrensplatsen 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."

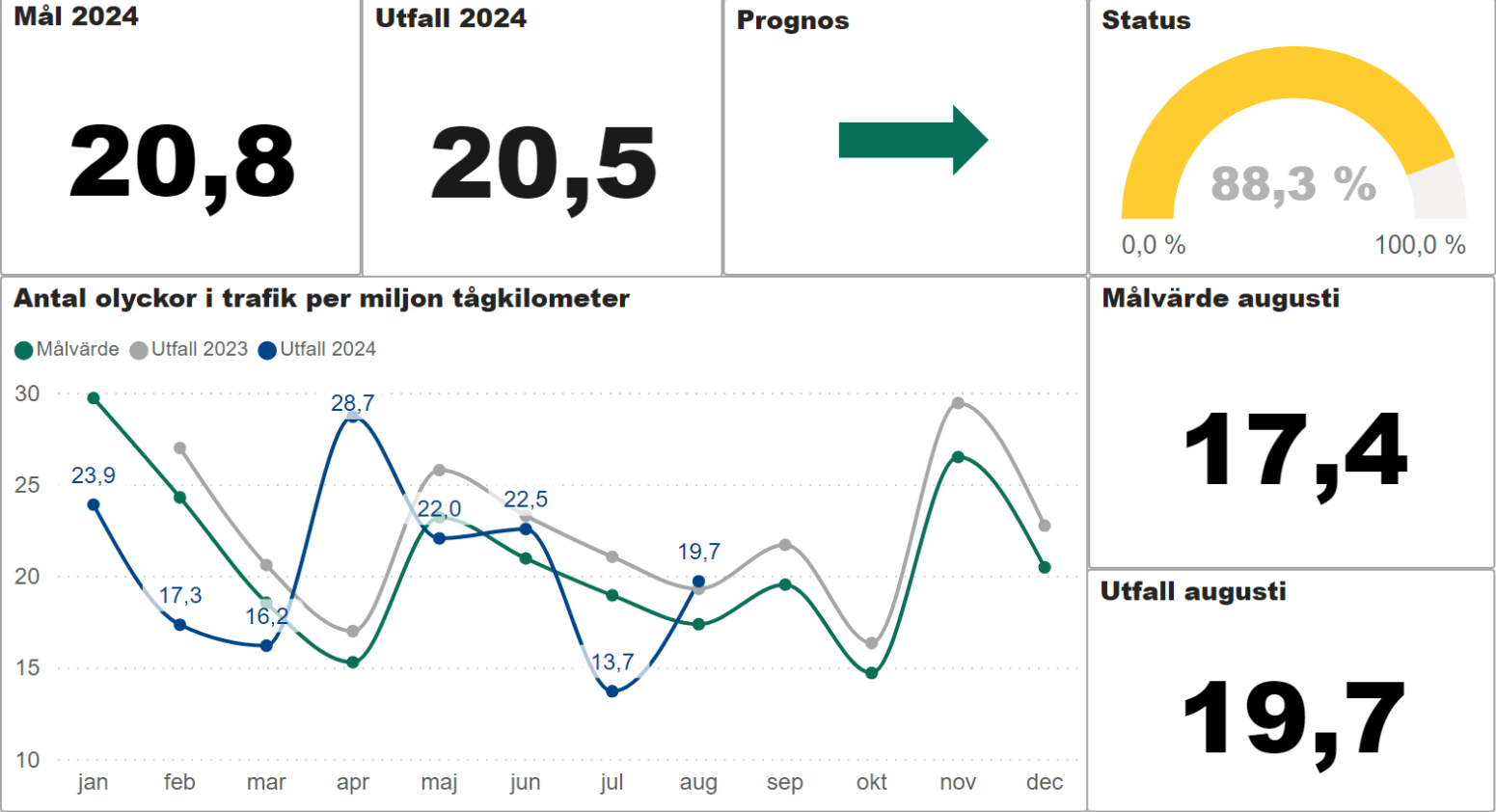
Huvudindikator 2.1: Antal olyckor i trafik ska minska

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

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

Olyckskategorierna kommer från HOA.

Antal tågkilometer kommer från planerat utfall från Hastus.



Analys

Olyckor i trafik ligger över målvärdet. Orsaken till detta är att vi ser en ökning av Vägtrafikolyckor jämfört med juli 2024. Värt att notera är att detta handlar om olyckor klassade som Mindre allvarliga händelser utan personskador och utan större ekonomiska konsekvenser.

Mer oroväckande är att vi haft 4st Fotgängarolyckor i augusti. 3 kategoriserade som Olycka och 1 som Allvarlig olycka. Jämför man akumulerat 2023 och akumulerat 2024 ser vi dock en total minskning Fotgängarolyckor.

Åtgärd

Avseende Vägtrafikolyckorna finns inga behov av omedelbara åtgärder. Samverkan sker löpande med Stadsmiljöförvaltningen för att identifiera olycksdrabbade platser och eventuella åtgärder.

När en person skadas genomförs en utredning av händelsen. I utredningen föreslår utredaren ett antal åtgärder.

Göteborgs Spårvägar önskar samverkan med Västtrafik avseende eventuell kampanj kring vikten av att vara uppmärksam i trafiken likt kampanjen för reflexer i mörka perioder. Trafiksäkerhetsansvarig lyfter frågan.

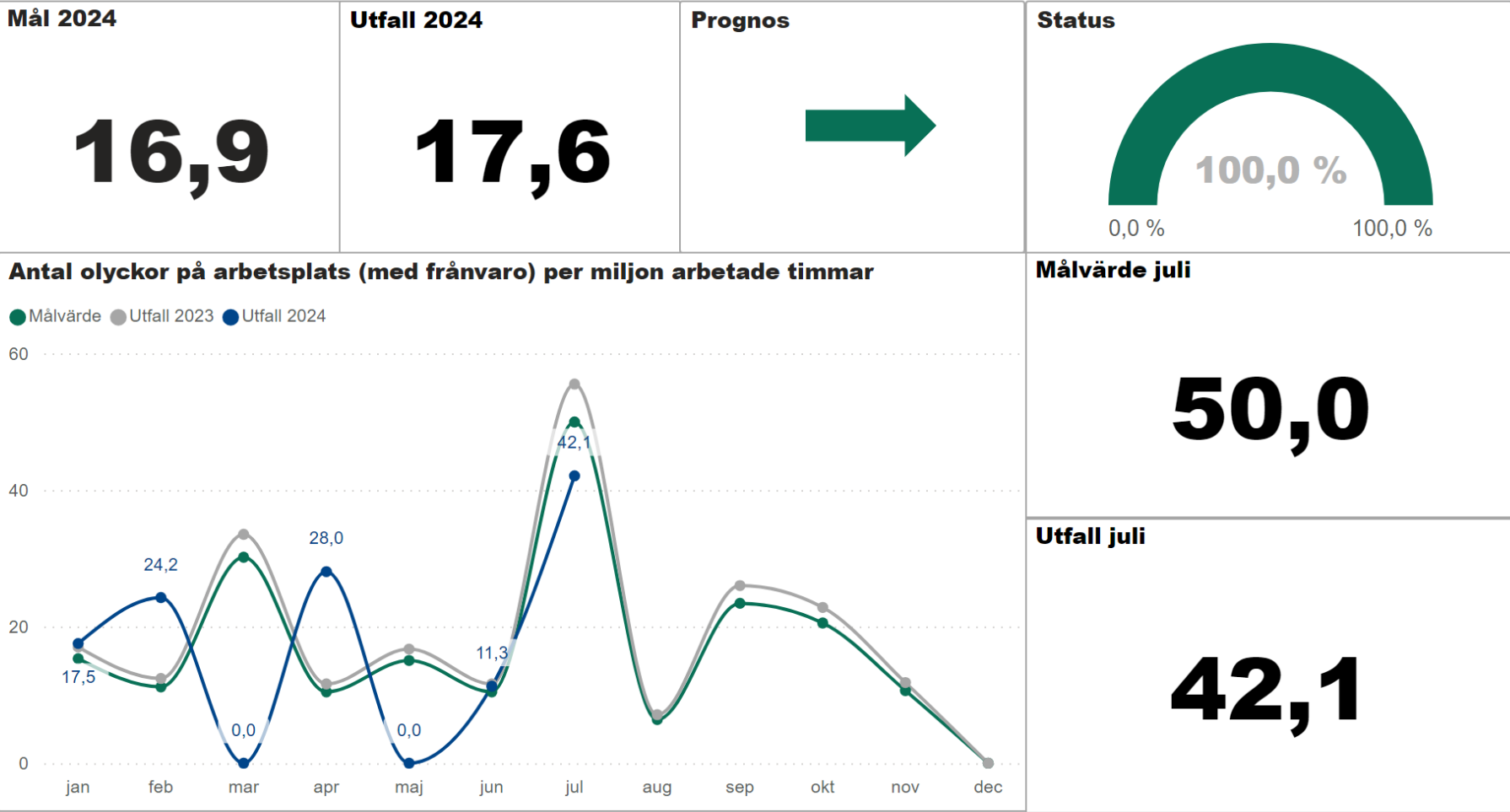
Säker och hållbar resa

"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 juli månad ligger på 42,1 vilket är något under målet för juni månad som ligger på 50,0. Totalt har det inträffat 6 st olyckor med frånvaro i juli. Resultaten för föregående månader vittnar om att utfallet pendlar mycket och att en enstaka olycka får ett stort genomslag i diagrammet.

Målet för år 2024 är 16,9 olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar. Ackumulerat för året ligger värdet på 17,6 vilket är något över målet.

Åtgärd

Baserat på föregående månads inträffade olyckor med frånvaro bör verksamheten fortsatt arbeta med att skapa bättre ordning och reda på arbetsplatsen. Verksamheten behöver fortsätta att fokusera på att alltid komplettera olyckor med uppgifter om sjukfrånvaro så att datakvalitet förbättras.

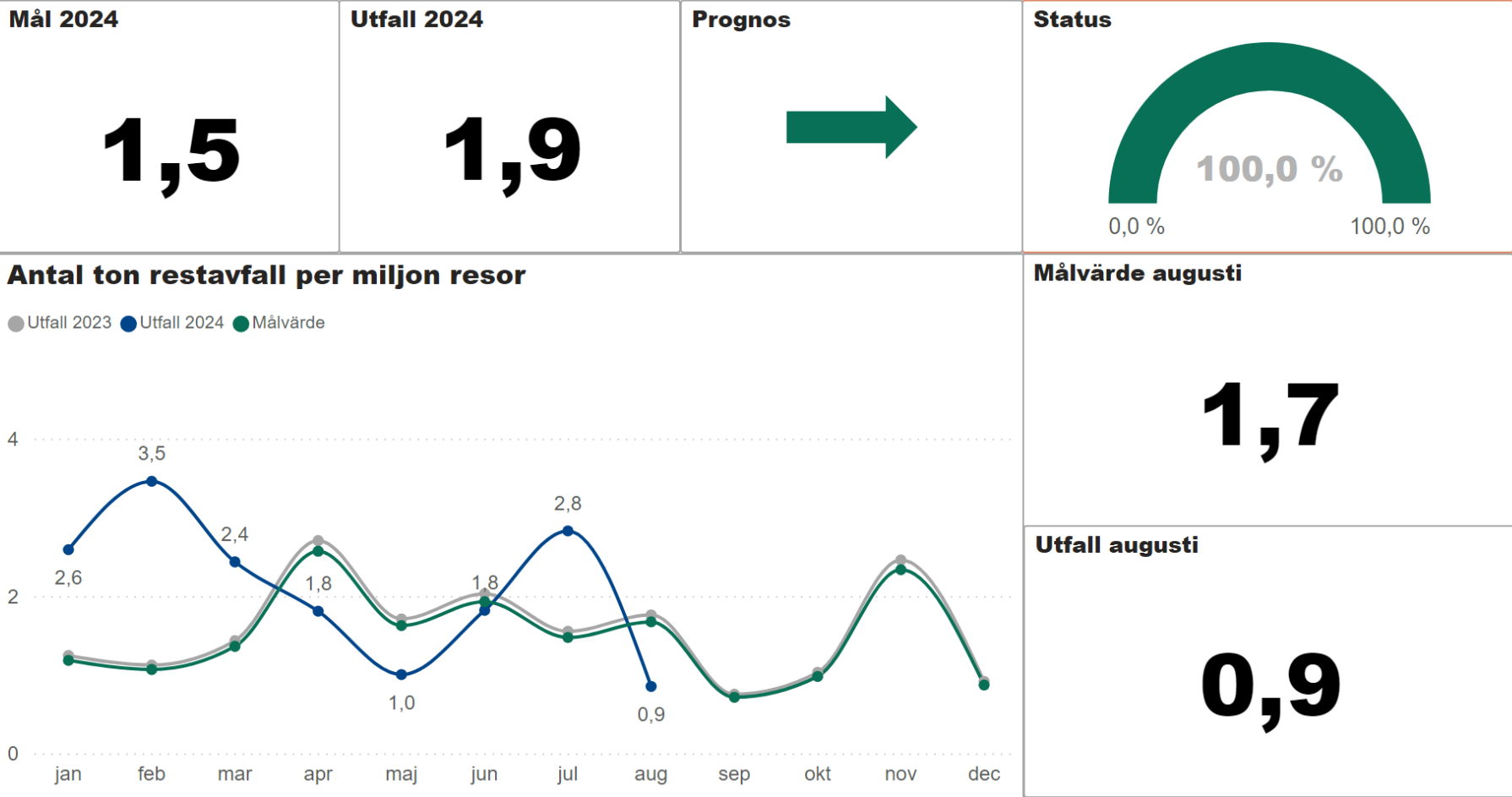
Säker och hållbar resa

"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.



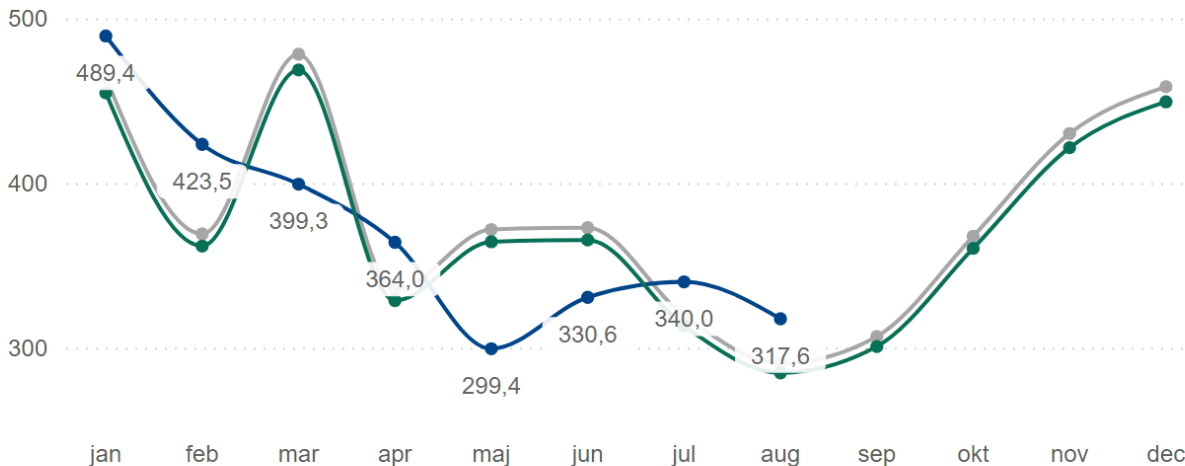
Analys

Restavfallsmängden skiljer sig väldigt mycket från i år jämfört med föregående månad och år. Detta kan ha att göra med Karl Johansgatans restavfallscontainer inte tömdes under augusti månad. Detta framgick även när jag dubbelkollade detta med Kretslopp och vatten då de inte kunde se någon hämtning på den adressen.

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. Styrning och Utveckling 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.

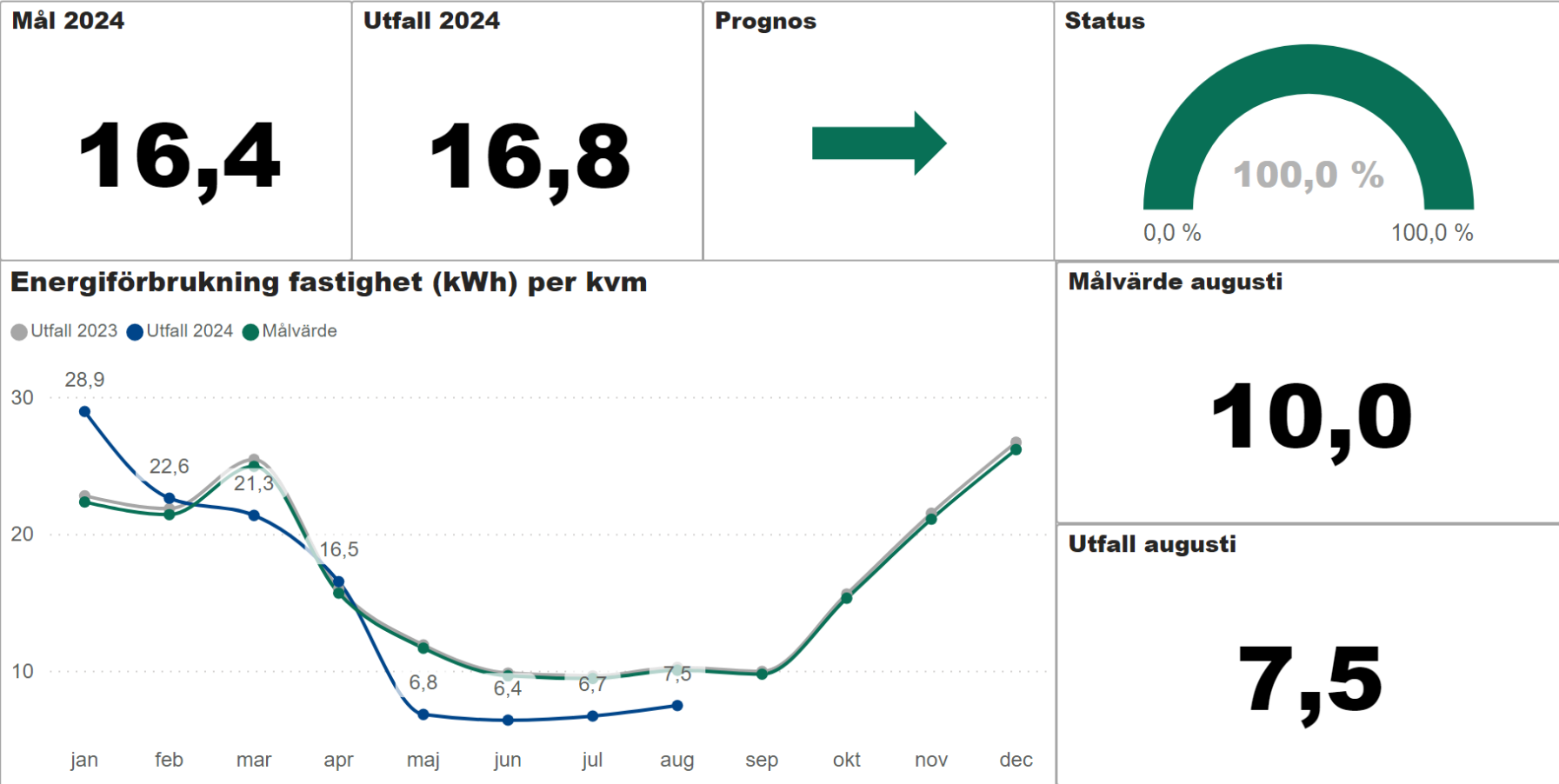
Säker och hållbar resa "Vi arbetar proaktivt och systematiskt med trafiksäkerhets- och arbetsmiljöfrågor i syfte att leverera säkra resor för medarbetare, resenärer och medtrafikanter. Vi strävar mot noll olyckor kopplat till våra fordon, spårvägsanläggningen och arbetsplatser. För att leverera hållbara 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.	Mål 2024 372,9	Utfall 2024 371,6	Prognos ➔	Status 89,7 % 0,0 %100,0 %																																																				
	Energiförbrukning spårvagn (MWh) per miljon resor ● Utfall 2023● Utfall 2024● Målvärde <table><tr><th>Månad</th><th>Utfall 2023</th><th>Utfall 2024</th><th>Målvärde</th></tr><tr><td>jan</td><td>489,4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>feb</td><td>423,5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>mar</td><td>399,3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>apr</td><td>364,0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>maj</td><td>299,4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>jun</td><td>330,6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>jul</td><td>340,0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>aug</td><td>317,6</td><td>317,6</td><td>372,9</td></tr><tr><td>sep</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>okt</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>nov</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>dec</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Månad	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde	jan	489,4			feb	423,5			mar	399,3			apr	364,0			maj	299,4			jun	330,6			jul	340,0			aug	317,6	317,6	372,9	sep				okt				nov				dec			
Månad	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde																																																					
jan	489,4																																																							
feb	423,5																																																							
mar	399,3																																																							
apr	364,0																																																							
maj	299,4																																																							
jun	330,6																																																							
jul	340,0																																																							
aug	317,6	317,6	372,9																																																					
sep																																																								
okt																																																								
nov																																																								
dec																																																								
				Utfall augusti 317,6																																																				
Analys Energiförbrukningen för augusti månad minskade något detta året jämfört med förra året, det kan ha att göra med att vi har fler M33or ute som drar mindre el.	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.																																																							

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.



Analys

Energianvändningen har ökat totalt sett från föregående år och månad. Detta kan ha att göra med att vi har öppnat Ringön etapp 2. Frågor om fjärrkyla mängden är rimlig, fastighetsavdelningen undersöker detta.

Åtgärd

Även fast vi utökar vår verksamhet så ska den bedrivas på ett så energieffektivt sätt som möjligt. Därför behöver man utreda och sätta in tydliga energieffektiviserings insatser som blir beslutade i bolagsledningen som gäller för alla adresser. Fastighetsavdelningen undersöker om mängden fjärrkyla på Göta Källare är rimlig.

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.

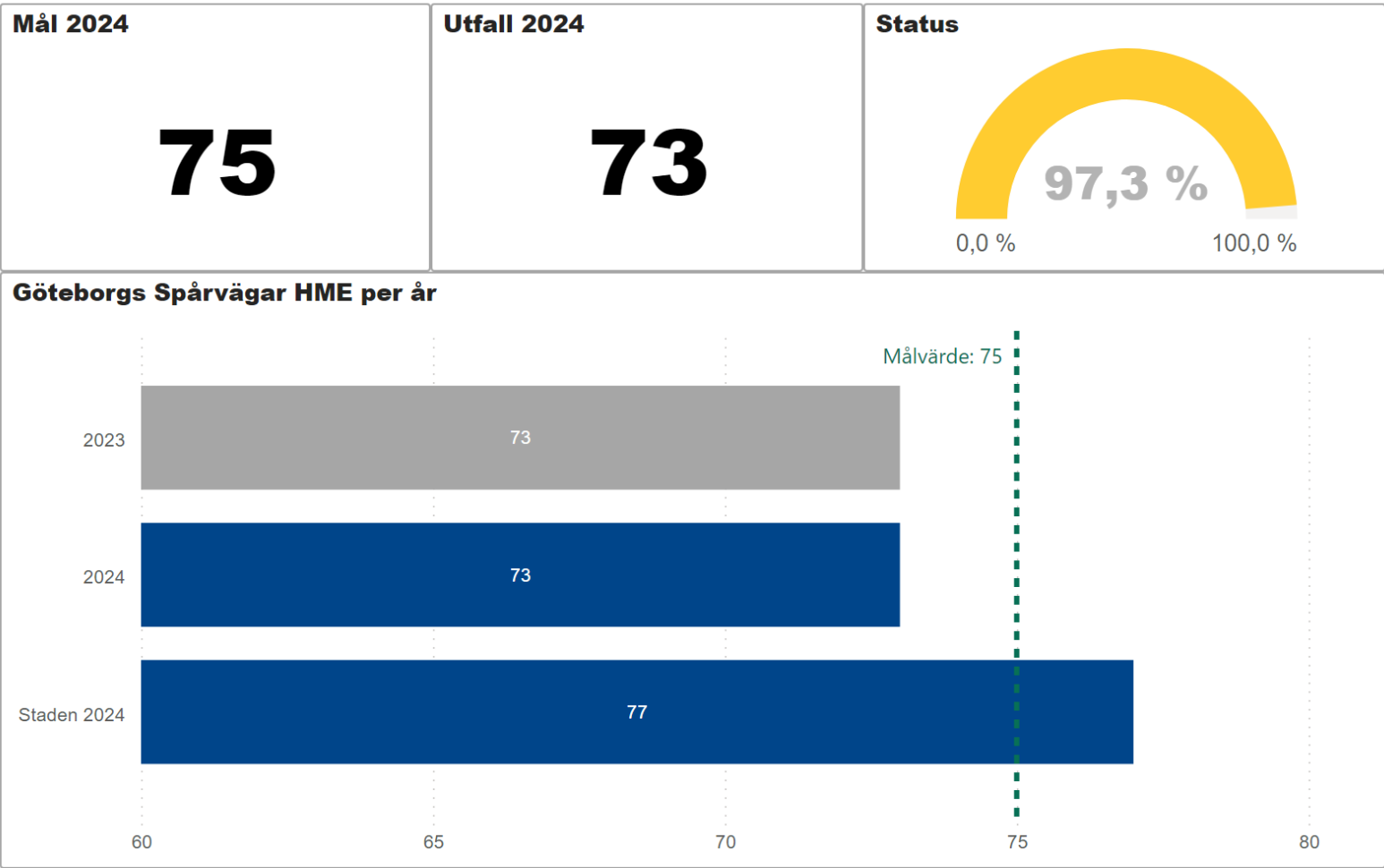
Styrning mäter organisationens förmåga att ta tillvara engagemanget och att skapa förutsättningar för ett ökat engagemang.

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.



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."

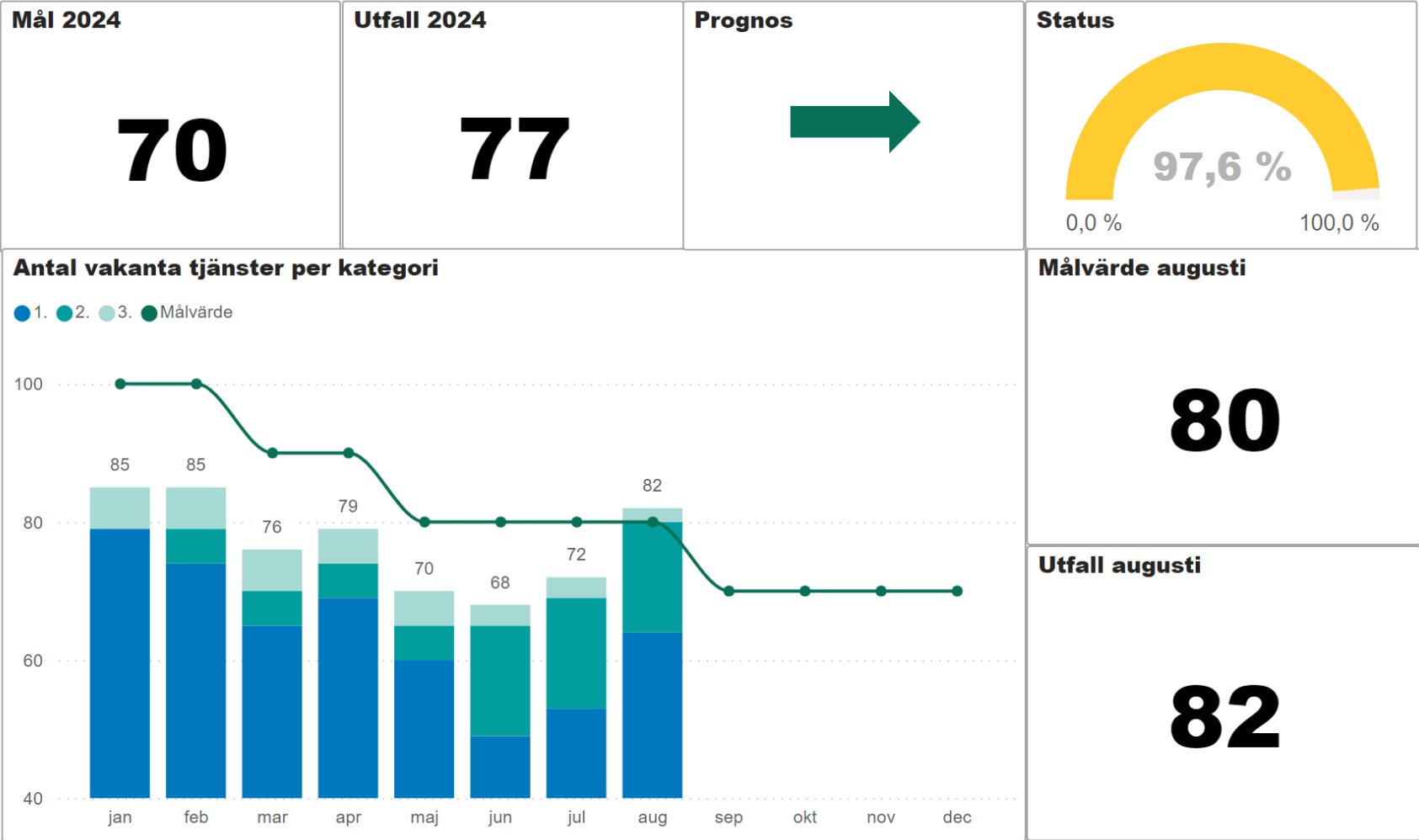
Huvudindikator 3.2: Vakanta tjänster ska minska

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 tillsvidaretjänst

Analys

Antalet vakanta tjänster har ökat eftersom öppnandet av Ringön har genererat ytterligare 11 lediga rader inom Trafikpersonal och service. Trafikproduktionen har dock ej ökat med 11 heltidstjänster. Målvärde för vakanta rader behöver sättas inför 2025. 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.

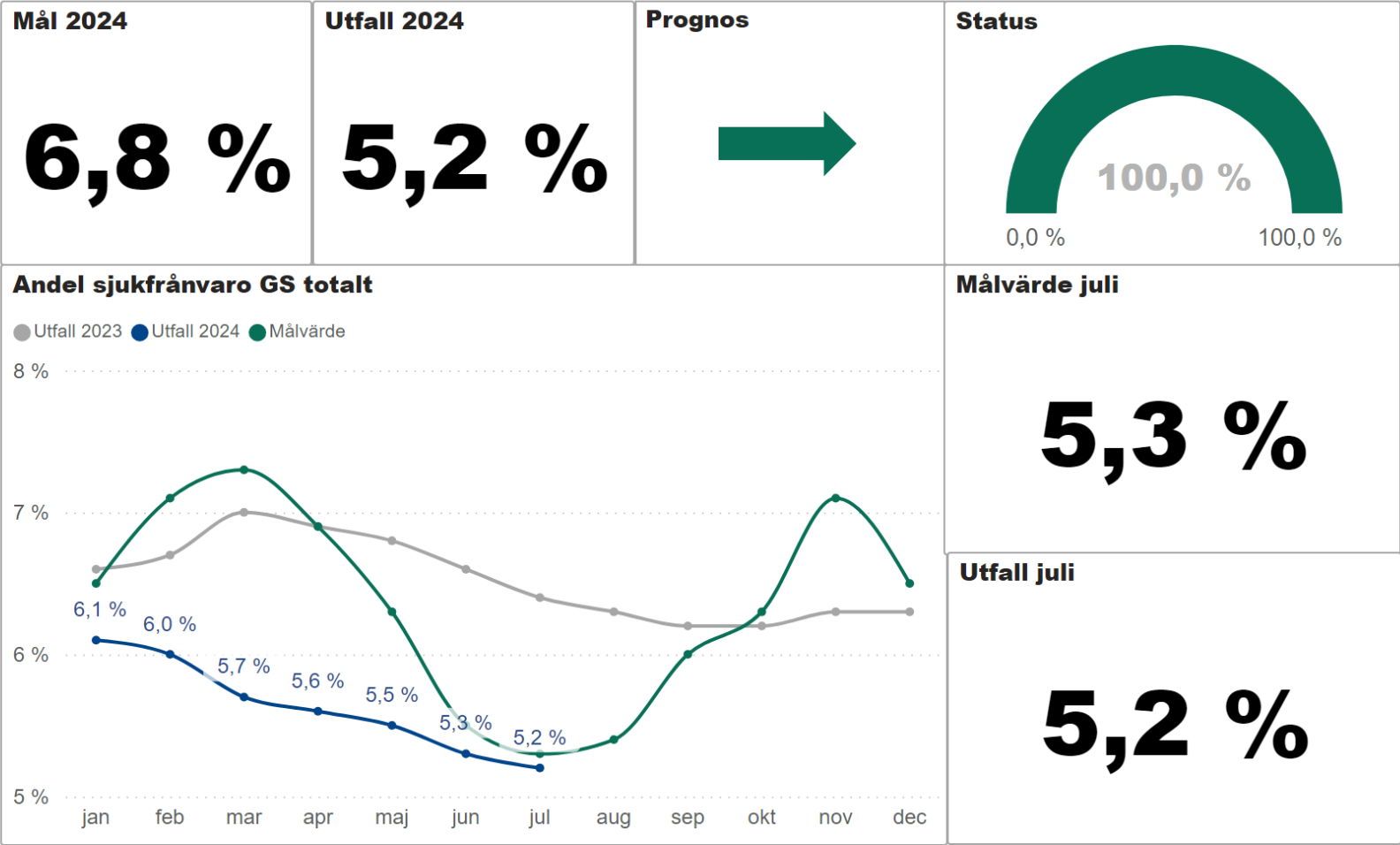
Säkrad kompetensförsörjning

"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.



Analys

5,2 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 andra kvartalet 2024 har senaste resan, helt rent och städat, behagligt klimat, körstil, lite på tidhållning, störningsinformation, trygg ombord har alla fått samma resultat som föregående kvartal tidigare år. De kundsynpunkter som har ökat är personalen uppmärksam och hållplatsinformation. De som har minskat jämförelse med tidigare år är trevligt bemötande, plats ombord och nöjd med Västtrafik har alla minskat med 0,1.

Åtgärd

Samtliga frågor behöver få högre betyg genom aktiviteter och engagemang men det kräver också att vi har tillräckligt med förare och tillgång till fordon för att även minska trängsel. Dessa frågor arbetas med aktivt i bolagsledningen genom samverkan med VT och SMF.

Mål 2024

4,2

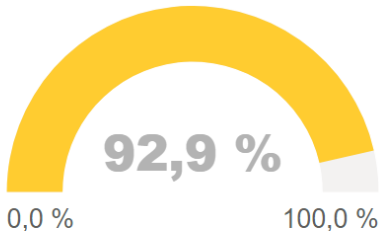
Utfall 2024

3,9

Prognos

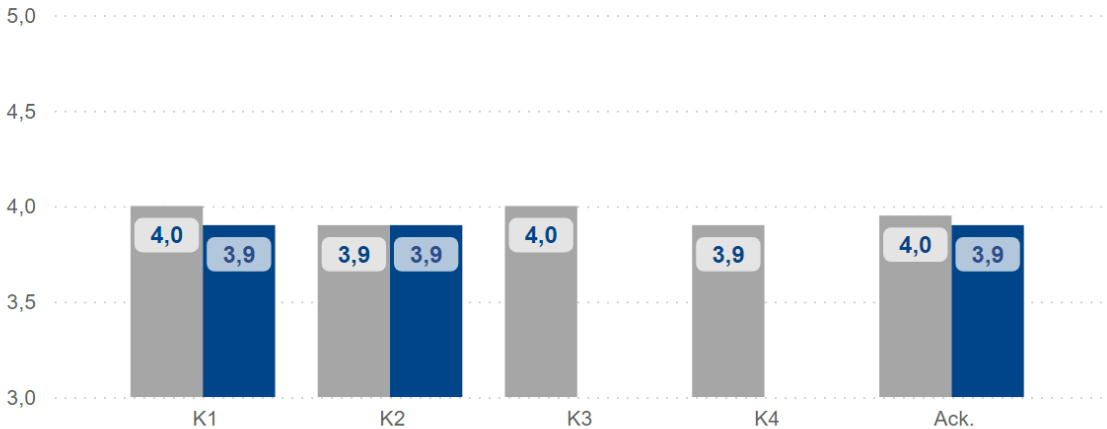


Status



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

1464 klagomål och reklamationer i augusti vilket är 70 procent ökning jämfört med augusti månad 2023. Vi har kört vanlig sommartabell med haft många inplanerade spårarbeten. Områden Mölndal och grönsakstorget samt Brunnsparken är stora områden som påverkat sommaren. Övriga siffror är marginell skillnad från tidigare år och månad, 29 neutrala och 11 beröm.

Mål 2024

102,9

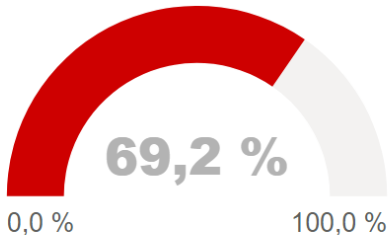
Utfall 2024

175,4

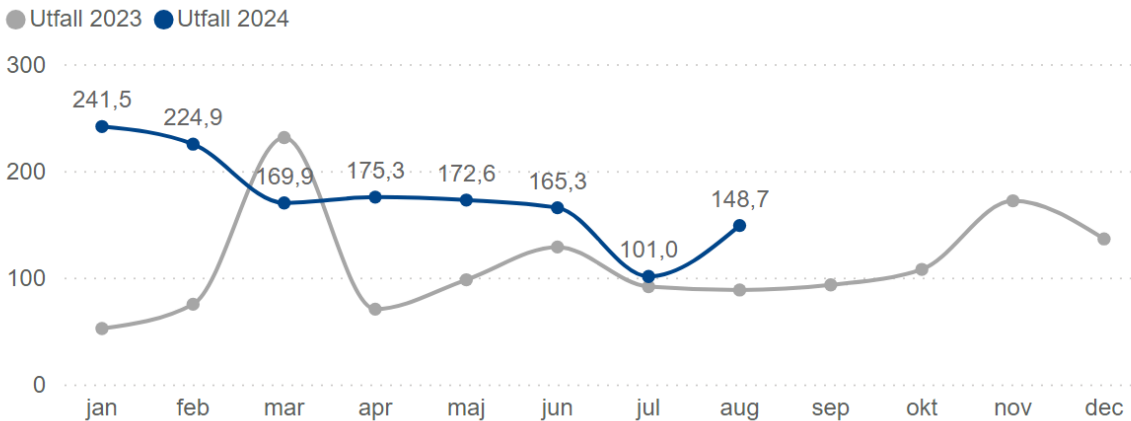
Prognos



Status



Antal negativa kundsynpunkter per miljoner resor



Målvärde augusti

102,9

Utfall augusti

148,7

Åtgärd

Spårarbeten påverkar synpunkter till viss del varje sommar. M34 kommer att förbättra för våra resenärer från årskiftet, då vi kan läsa att det varit trångt ibland i trafiken. Vår förarbrist har förbättrats betydligt. 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	0,0 %97,5 %100,0 %						
Kundnöjdhet 2023	Frågor med högst medelvärde 2023Betyg (1-5) <table><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>		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
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	Frågor med lägst medelvärde 2023Betyg (1-5) <table><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>		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
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

Trafikservicegraden uppgår till 94,9 procent i augusti. Motsvarande period 2023 var Trafikservicegraden 96,0 procent. Den 18/8 återgick trafiken till A-tabell. Statistiken visar en tydligt försämrad Trafikservicegrad i samband med det. Tättare turer och fler fordon, inte bara spårvagnar ökar både risken och konsekvenserna vid en störning. Dessutom startade ett spårarbete vid Grönsakstorget den 19/8 och pågick resten av augusti. Detta har inneburit en sårbarhet och minskad redundans i dom centrala delarna av staden. Övergripande orsaker till svag Trafikservicegrad i augusti är förseningar och köer samt enskilda akuta fel i spåranläggningen.

Åtgärd

Fortsatt fokus på en långsiktig underhållsplan av spåranläggningen. Längre fordon med ökad kapacitet. Fler linjesträckningar som minskar trycket runt Brunnsparken och Centralen.

Mål 2024

96,0 %

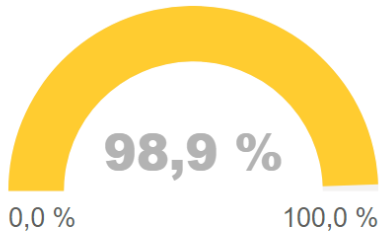
Utfall 2024

93,5 %

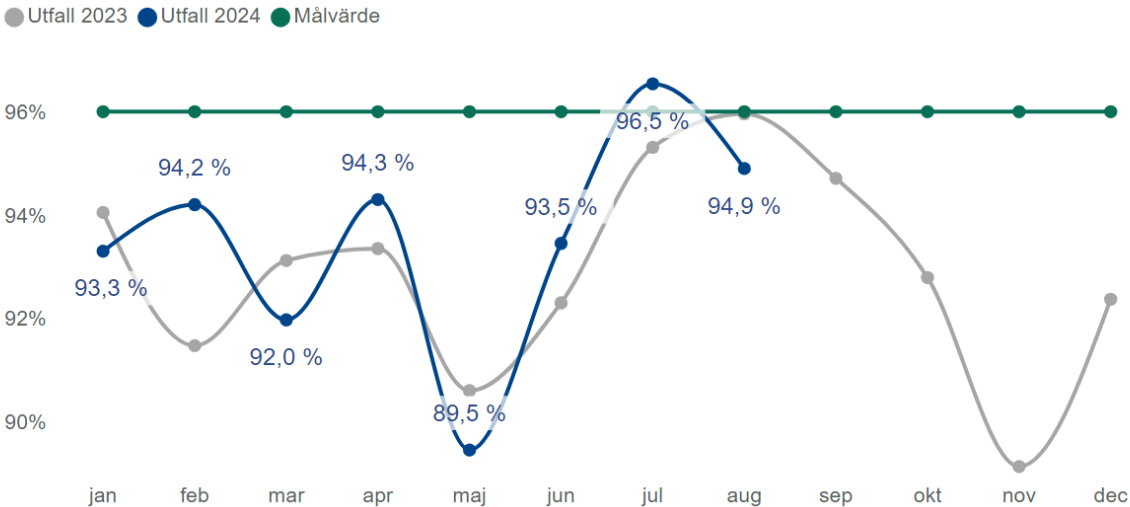
Prognos



Status



Trafikservicegrad - Andel störningsfri trafik per månad



Målvärde augusti

96,0 %

Utfall augusti

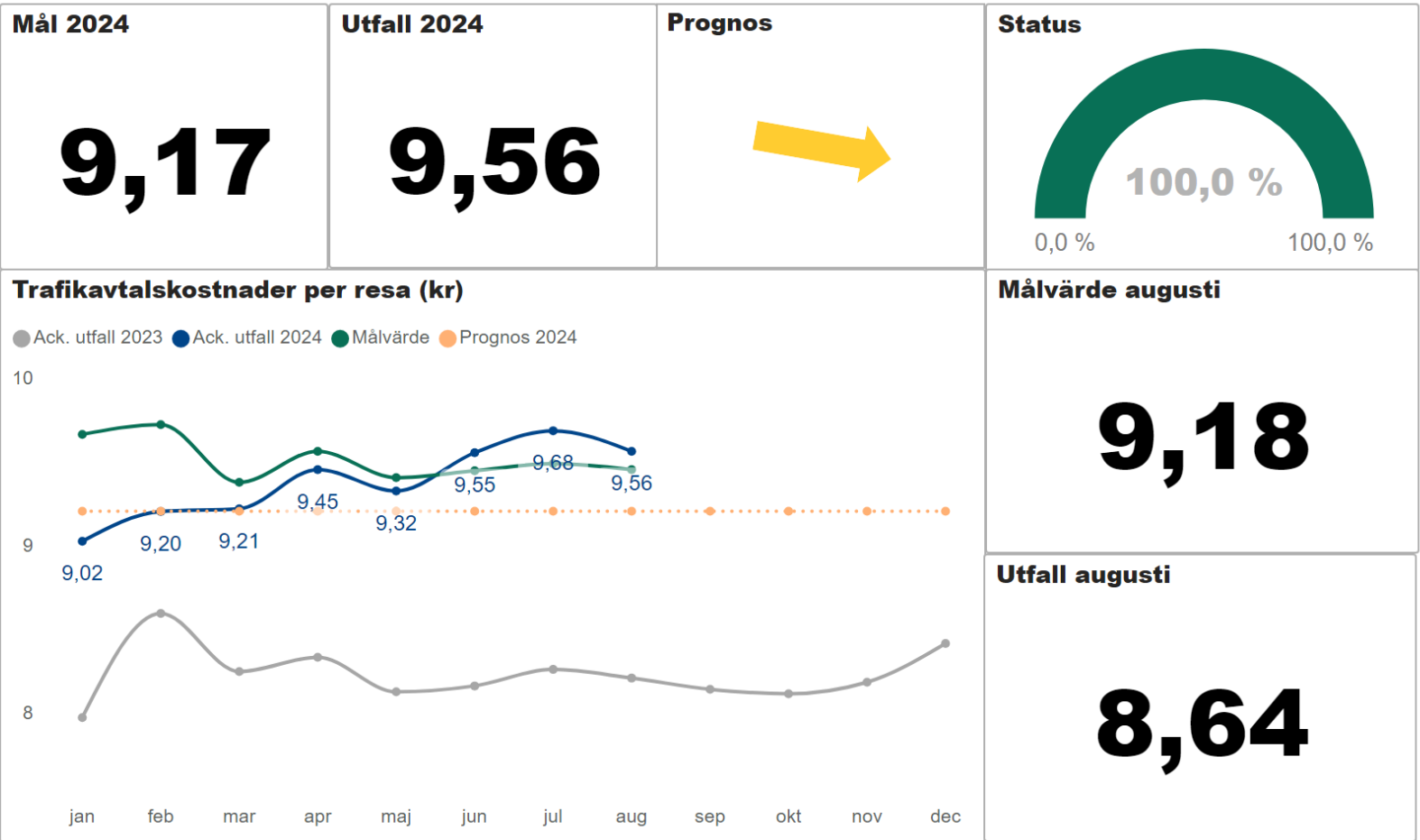
94,9 %

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 5.1: 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 9,56 kr och prognosen för det året är 9,20 kr. Prisdifferensen mot målet mot budget beror på att resandet per augusti månad ligger 6,5 procent under budget. Resande prognosen för året ligger 4,4 procent under budget. Den totala kostnadsprognosen för året ligger 9,6 (0,8 procent) mkr lägre än budgeten.

Åtgärd

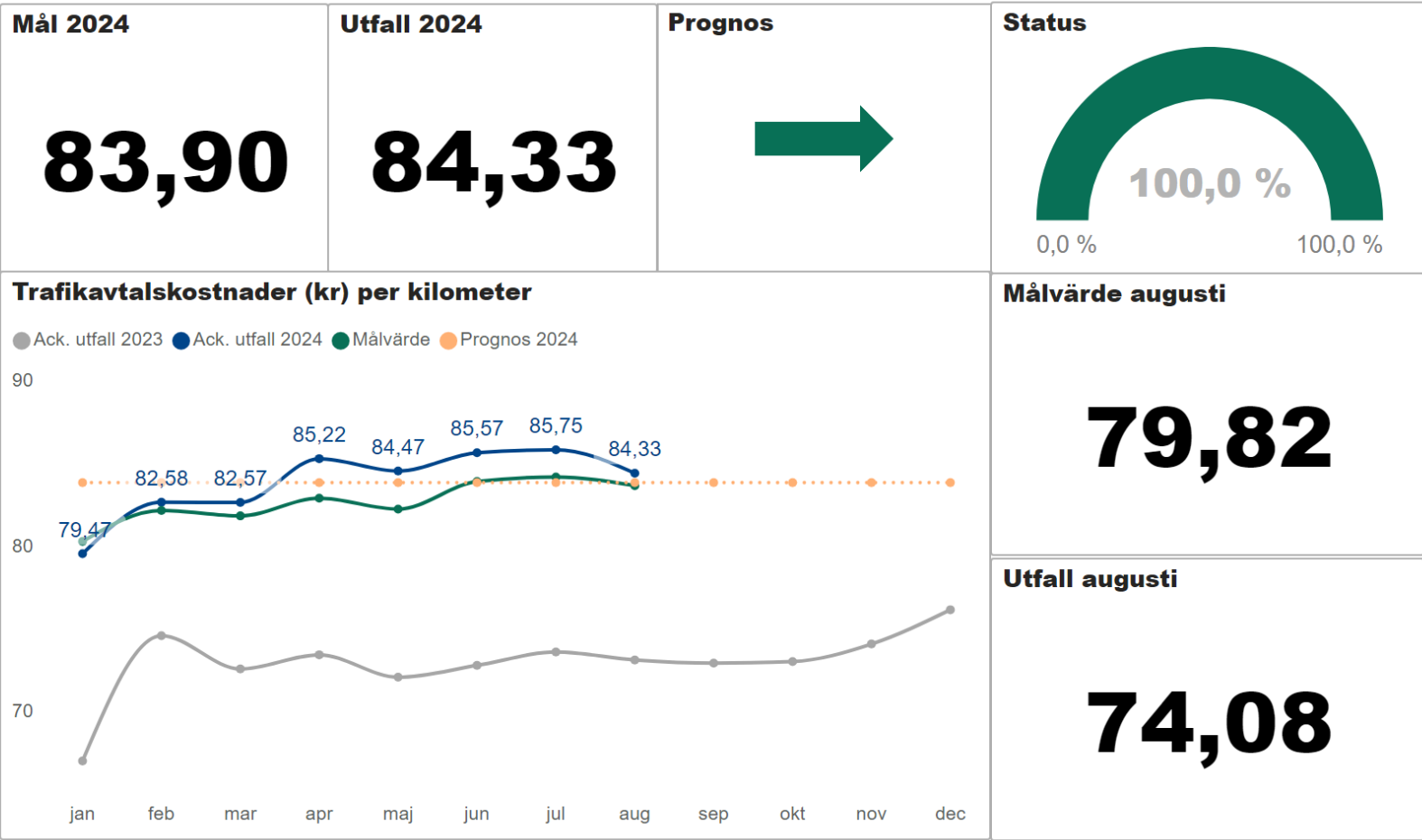
Trafikreduceringen och förarbrist förväntas ha en effekt på både resandet och kostnaderna. Ökat resandet har inte en direkt korrigerigering till kostnadsbilden.

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 84,33 kr och prognosen för det året är 83,77 kr. Den totala kostnadsprognosen för året ligger 9,6 (0,8 procent) mkr lägre än budgeten och km produktionens prognos för helåret ligger 392 tkm (2,7 procent) lägre än budgeterat

Rörelsens kostnader för augusti förklaras av periodiseringar samt lägre personalkostnader, hyra för Ringön etapp 2 och avskrivningar. På helåret är det hyra för Ringön och senarelagda investeringar som är huvudorsakerna för en lägre kostnad.

Åtgärd

Problemen på Ringödepån antas inte påverkas km-kostnaden nämnvärt.

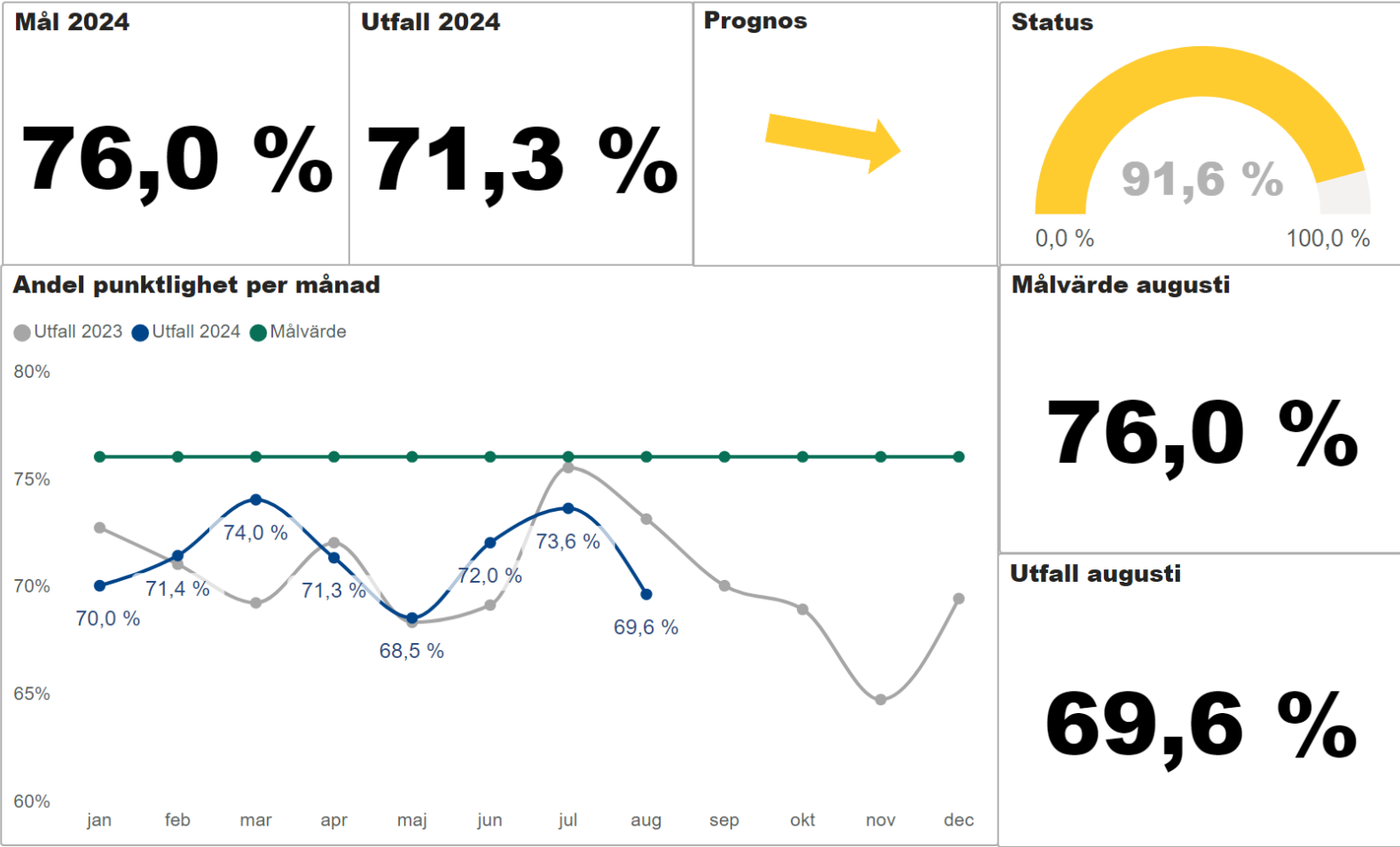
Trafikreduceringen och förarbrist förväntas ha en effekt på både kilometer och kostnaderna. Ökat antal kilometer har inte en direkt korrigering till kostnadsbilden men ett ökat kilometeruttag genererar ökat förebyggande underhåll och ett lägre kilometeruttag ger möjlighet att arbeta med avhjälpande underhåll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

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 5.4: 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 av-vikelsen 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.



Analys

I augusti når vi en punktlighet på 69,6 procent. Motsvarande period 2023 låg vår punktlighet på 73,1 procent. Det är svårt att jämföra punktligheten mellan olika perioder. Arbeten i dom centrala delarna av staden innebär att flera linjer behöver samsas om en mindre yta med köer och förseningar som följd. Under hela augusti har ett arbete vid Grönsakstorget inneburit att linjerna 2,6 och 11 fått ändrad körväg. Detta har inneburit fler omlopp och köer på sträckan mellan Brunnsparken och Vasaplatsen samt sträckan vid Stenpiren. Hur stor påverkan detta arbete haft på punktligheten är svårt att säga när vi dessutom har flera andra akuta störningar dagligen i vår trafikmiljö. Dock så kan punktligheten från och med den 2/9 ge oss indikation på detta då arbetet avslutades den 1/9.

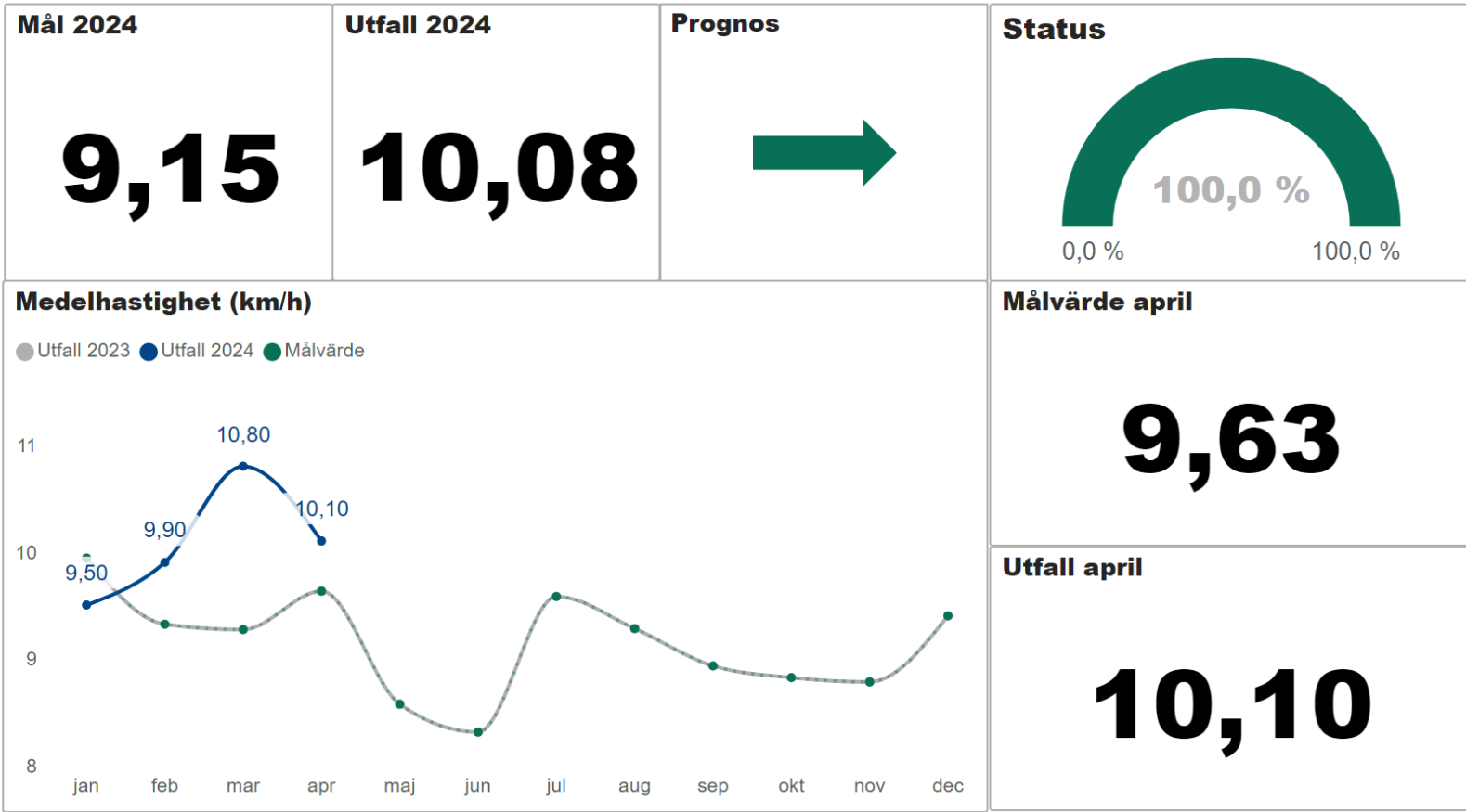
Åtgärd

VT driver LINUS projektet som innebär en översyn på linjenät, och linjesträckning. Detta i kombination med längre vagnar med ökad kapacitet samt en stabil underhållsplan för spåranläggningen som minskar antalet akuta omläggningar.

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 augusti 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 augusti månad var det främst: Kvarteret Johanna, Södrahamngatan, Brunnsparken etapp 3, Brunnsparken etapp 4, Grönsakstorget, Korsvägen och Elisedal 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 omhändertogs 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	992,3	975,4	17,0	1 477,6	1 465,4	12,2
Övriga rörelseintäkter	14,4	3,5	10,9	15,9	5,2	10,7
- Rörelsens intäkter	1 006,8	978,9	27,9	1 493,5	1 470,6	22,9
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-251,7	-201,9	-49,7	-340,2	-302,9	-37,3
Övriga externa kostnader	-165,2	-191,8	26,6	-274,0	-277,0	2,9
Personalkostnader	-536,4	-543,9	7,5	-844,9	-850,8	5,8
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-15,5	-26,7	11,2	-29,9	-40,0	10,1
Övriga rörelsekostnader	-1,7	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0
- Rörelsens kostnader	-970,4	-964,4	-6,1	-1 489,1	-1 470,6	-18,4
- Rörelseresultat	36,3	14,5	21,8	4,4	0,0	4,4
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,7	0,1	0,6	0,8	0,1	0,7
Räntekostnader och liknande resultatposter	-0,5	-0,1	-0,4	-0,6	-0,1	-0,5
- Finansiella intäkter och kostnader	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
- Resultat efter finansiella poster	36,5	14,5	22,0	4,6	0,0	4,6
- Årets resultat	36,5	14,5	22,0	4,6	0,0	4,6

Analys

Göteborgs Spårvägar visar för perioden januari till augusti ett positivt resultat före finansiellt netto på 36,3 mkr, vilket är 21,8 mkr högre än budget.

Rörelseintäkterna avviker totalt sett positivt mot budget med 27,9 mkr.

Kostnadssidan visar en negativ avvikelse med -6,1 mkr. 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 köpta entreprenadstjänster och övriga köpta tjänster samt kostnader för övertidsersättning och OB-ersättning för dec 2023.

Prognosen för helåret skiljer sig mellan avtalen, Trafikavtalet visar en positiv prognos med 3,7 mkr medan Utförandeentreprenadavtalet visar en negativ prognos med -6,1 mkr. Se förklaringar under respektive särredovisning. Bolagets konsoliderade resultat påverkas dessutom av rörelseintäkter om 6,5 mkr, 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	139,3	128,8	10,5	207,6	193,2	14,4
Övriga rörelseintäkter	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7
- Rörelsens intäkter	140,1	128,8	11,3	208,2	193,2	15,1
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-59,4	-43,3	-16,1	-83,2	-64,9	-18,2
Övriga externa kostnader	-25,5	-29,4	3,8	-38,3	-43,5	5,2
Personalkostnader	-53,2	-50,6	-2,6	-84,9	-76,5	-8,5
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-3,9	-5,5	1,6	-7,9	-8,3	0,4
Övriga rörelsekostnader	-1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0
- Rörelsens kostnader	-143,2	-128,8	-14,4	-214,3	-193,2	-21,1
- Rörelseresultat	-3,1	0,0	-3,1	-6,1	0,0	-6,1
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Finansiella intäkter och kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Resultat efter finansiella poster	-3,1	0,0	-3,1	-6,1	0,0	-6,1
- Årets resultat	-3,1	0,0	-3,1	-6,1	0,0	-6,1

Analys

Utförandeentreprenadavtalet redovisar per augusti månad ett negativt rörelseresultat före finansiellt netto om 3,1 mkr. Den huvudsakliga anledningen är att overheadkostnader om 2,3 mkr inte finansieras till följd av lägre produktionstimmar än budget samt upplupna kostnader om 0,8 mkr som registrerats på projekt efter generering av kundfakturer.

Rörelsen intäkter har en avvikelse mot budget om 11,3 mkr, vilket beror på att verksamheten budgeterat intäkterna efter historiska utfall och inte någon faktisk underhållsplan.

Rörelsens kostnader redovisar en negativ avvikelse mot budget om 14,4 mkr, vilket huvudsakligen beror på att verksamheten redovisar större kostnader för entreprenadstjänster och övriga köpta tjänster samt ökade kostnader för OB-ersättning.

- Kostnader för köpta tjänster ökar mot budget om 16,1 mkr, stor del kopplat till inhyrda konsulter på grund av vakanser.
- Övriga externa kostnader redovisar positiv avvikelse mot budget om 3,8 mkr avseende fördelade kostnader.
- Av-/nedskrivningskostnaderna redovisar ett positivt överskott mot budget om 1,6 mkr vilket beror på en återläggning av nedskrivning på såld Slipbil. Dock finns en motsvarande kostnad på övriga rörelsekostnader.

Prognos 2024

Prognosen redovisar ett negativt rörelseresultat om 6,1 mkr på grund av ofinansierade (overhead) kostnader vilket till största del beror på att verksamheten har betydligt färre anställda i egen regi jämfört mot budget. Det får som konsekvens att verksamhetens overheadkostnader inte finansieras i samband med debitering till kund. Prognosen är gjord allt annat lika kopplat till kundens orderstock och skulle uppdrag kopplat till exempelvis planerat underhåll öka under hösten, kommer sannolikt också intäkt/kostnad öka på motsvarande vis för GSAB/SMF.

Intäkter:

Prognosen ökar till 208,2 mkr vilket är något högre jämfört med prognos gjord i juni, vilket huvudsakligen bottnar i utökade uppdrag från kund, samt släpande kostnader från 2023.

- Betalplan 88,0 mkr
- ÄTA 50,7 mkr
- Planerat underhåll 55,0 mkr
- Top of Rail 10,0 mkr
- Försäljning av skrot 1,0 mkr
- Försäljning av fordon 0,7 mkr
- Kostnader från år 2023 2,0 mkr
- Övriga intäkter och försäljningar 1,6 mkr

Positiva kostnadsförändringar:

- Lägre kostnader mot budget avseende övriga externa kostnader (5,2 mkr).
- Lägre avskrivningskostnader (0,4 mkr) på grund av förseningar i leveranser av fordon.

Negativa kostnadsförändringar:

- Kostnad för varor, material och vissa köpta tjänster ökar jämfört mot budget (18,2 mkr) vilket i huvudsak beror på svårigheten att rekrytera egen teknisk personal, men också att kunna förutspå mängden arbete som går åt till årets uppdrag mot kund.
- Personalkostnaderna ökar jämfört mot budget (8,5mkr) vilket i huvudsak beror på färre sålda timmar till kund, dvs. krediterad kostnad för utfört arbete är mindre jämfört mot budget.

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	800,0	806,2	-6,3	1200,1	1209,3	-9,2
Övriga rörelseintäkter	8,9	3,1	5,9	8,0	4,6	3,4
- Rörelsens intäkter	808,9	809,3	-0,4	1208,1	1213,9	-5,9
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-179,9	-152,6	-27,3	-243,3	-228,9	-14,4
Övriga externa kostnader	-158,1	-182,6	24,5	-267,1	-273,9	6,8
Personalkostnader	-427,3	-438,6	11,3	-672,0	-679,5	7,6
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-11,6	-21,1	9,6	-22,0	-31,7	9,7
Övriga rörelsekostnader	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
- Rörelsens kostnader	-777,3	-794,8	17,6	-1204,3	-1213,9	9,6
- Rörelseresultat	31,6	14,5	17,2	3,7	0,0	3,7
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,7	0,1	0,6	0,8	0,1	0,7
Räntekostnader och liknande resultatposter	-0,5	-0,1	-0,4	-0,6	-0,1	-0,5
- Finansiella intäkter och kostnader	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
- Resultat efter finansiella poster	31,8	14,5	17,4	3,9	0,0	3,9
- Årets resultat	31,8	14,5	17,4	3,9	0,0	3,9

Analys

Trafikavtalet redovisar per augusti månad ett rörelseresultat före finansiellt netto om 31,6 mkr, vilket är 17,2 mkr högre än budget för augusti. Budgeten är till stor del budgeterad på raka 12-delar och utfall augusti var lägsta kostnadsmånaden även förra året vilket gör en stor påverkan på månadens resultat. Rörelsen intäkter har en avvikelse mot budget -0,4 mkr p.g.a. periodisering. Rörelsens kostnader avviker totalt med 17,6 mkr i lägre kostnader, vilket i huvudsak förklaras av periodiseringar och följande poster:

- Högre materialkostnader på 3,6 mkr då det skett högre materialuttag på fordonsdelar om 2,5 mkr
- Högre kostnader för legoarbete om 25 mkr
- Lägre externa kostnader utgörs främst av lägre hyra för Ringön etapp 2 om 13,7 mkr samt att hyran var budgeterad i 12:e delar Ringön etapp 2 startar i mars
- Högre försäkringskostnader om 1,7 mkr än budgeterat, indexuppräkning för låg i budget
- Lägre personalkostnader om 11,2 mkr
- Lägre avskrivningar om 9,5 mkr p.g.a. senarelagda investeringar
- Lägre OH om 3 mkr vilket är periodiseringar
- Lägre fördelade kostnader 10,5 mkr, inläggning i förråd och underhållskostnad depå

Prognos 2024

Intäkter:

- Inlösning av pensionsfond minskat med ytterligare 5 mkr till -10 mkr p.g.a. tillgänglig fond
- Övriga intäkter, 3 mkr

Positiva kostnadsförändringar:

- Trafikreducering på 4,4% av tidtabell 260 tkm (tidtabells km) det är framför allt km- hjul underhåll som kan påverkas men det är ett eftersatt underhåll. Potential avhjälpande underhåll 5,7 mkr p.g.a. olyckor och avställda fordon ser vi inte att det ger någon effekt på helårsprognosen.
- Avskrivningar 9,7 mkr p.g.a. senarelagda investeringar
- Lokalkostnaderna 16 mkr hyreskostnader för etapp 2 Ringön
- Personalkostnader 7,6 mkr i relation till vakanser

Negativa kostnadsförändringar:

- Legoarbeten 3,4 mkr för att täcka vakanser och städtjänster
- Förbrukningsmaterial 3 mkr
- Intraservice 2,7 mkr
- Uniformer 2,1 mkr
- Försäkringar 2,2 mkr
- Materialkostnader/ tjänster i relation till vagn 13 mkr

Åtgärd

Under 2024 har handlingsplanen "Kompetensförsörjning spårvagnsförare" fortsatt varit i fokus för att säkerställa kontraktets leverans.

Kontering av materialkostnad och köpta tjänster behöver ses över.

Den ekonomiska konsekvensen av avstängda spår på RÖX 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	52,8	40,4	12,4	69,6	62,9	6,7
Övriga rörelseintäkter	-2,3	0,2	-2,5	0,3	0,3	0,0
- Rörelsens intäkter	50,5	40,6	10,0	69,9	63,2	6,7
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-9,7	-3,7	-5,9	-10,1	-5,6	-4,5
Övriga externa kostnader	-29,5	-28,8	-0,8	-45,1	-42,7	-2,4
Personalkostnader	-10,0	-8,1	-2,0	-14,5	-14,9	0,5
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rörelsens kostnader	-49,2	-40,5	-8,6	-69,7	-63,2	-6,4
- Rörelseresultat	1,3	0,0	1,3	0,3	0,0	0,3
- Resultat efter finansiella poster	1,3	0,0	1,3	0,3	0,0	0,3
- Årets resultat	1,3	0,0	1,3	0,3	0,0	0,3

Analys	Åtgärd
Inom Övriga avtal finns följande ansvar, projekt och uppdrag: Ringlinien finansieras 50/50 mellan Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen. Resultatet per augusti visar ett negativt resultat med 0,1 mkr som beror på högre kostnader för köpt tjänst och entreprenad. Spårvägssällskapet Ringlinien har ett positivt resultat per augusti på 1,5 mkr 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 augusti ett ackumulerat positivt rörelseresultat på 0,9 mkr. 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 augusti ett ackumulerat negativt rörelseresultat på -1 mkr. Det negativa resultatet beror på att verksamheten ej kunnat debitera lika många timmar som budgeterat. Avvikelse beror dels på att verksamheten inte har det antalet anställda som budget beräknats med, dels förändringar i personalens tjänstgöringsgrad samt en relativt hög sjukfrånvaro under våren. De färre antalet debiterade timmarna leder till att verksamheten ej får täckning för sina avdelnings- och overheadkostnader. Särskild trafikledning finansieras av Stadsmiljöförvaltningen och kostnadsförs i linje med verksamhetens helårsbudget om 23,4 mkr. Effekt av eventuella budgetavvikelser hamnar enligt överenskommelse på Trafikavtalet. Trafiksäkerhetsfunktion som finansieras av Stadsmiljöförvaltningen. Budget är 3,5 mkr. Kostnaderna för verksamheten ligger i linje med budget. Projekt M33 och M34 finansieras av Regionen. Budget är 14,2 mkr. Kostnaderna i projektet ligger i linje med budget.	N/A



**Göteborgs
Spårvägar**

Tillsammans sätter vi Göteborg i rörelse