



Månadsrapport

April 2025

Månadsrapport per mars, augusti och december innehåller mätning av samtliga indikatorer kopplade till de fem bolagsmålen. Övriga månader innehåller månadsrapporten en begränsad uppföljning.

1. Göteborgs Spårvägar i siffror

1300
medarbetare

233
fordon

En självklar del
av staden
sedan 1879

133 miljoner
resor*



Våra vagnar
kör på 100%
förnybar el

Vi kör ett varv
runt jorden, varje
dag

Kundnöjdhet
ombord 4.0 av 5*

Punktlighet
76%*

Trafikservicegrad
96%*

2. Vår vd sammanfattar

April har präglats av både utmaningar och förbättringar i vår verksamhet. Antalet resor uppgick till cirka 10,5 miljoner, vilket är en minskning med 3,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Ackumulerat ligger vi 2,3 procent under föregående års nivå. Minskningen kan delvis förklaras av den reducerade trafiken på linje 13 dag till följd av fordonsbrist samt tidigare spåravstängningar vid Hjalmar Brantingsplatsen. Civila biljettkontroller och sjunkande bensinpriser är andra faktorer som kan ha påverkat det kollektiva resandet.

Trafikproduktionen påverkades under april av flera planerade spårarbeten, dessa innebar en reducering av trafiken om cirka 0,3 procent jämfört med plan. Trafikservicegraden har höjts till 95,1 procent jämfört med 94,4 procent samma period förra året. Punktligheten landade på 72,8 procent – en liten nedgång mot föregående månader men en förbättring jämfört med april 2024.

På säkerhetssidan noterade vi ett utfall på 29 olyckor per miljon tågkilometer, vilket är sämre än målvärdet för året. Under april inträffade en dödsolycka, vilket innebär två dödsolyckor totalt under året. Detta är djupt tragiska händelser som utreds noga och arbetet med att identifiera åtgärder för att minska riskerna fortsätter inom ramen för vår nollvision. Majoriteten av de rapporterade vägtrafikolyckorna var mindre allvarliga, men vi ser fortsatt behov av att arbeta med trafikmiljön och säkerheten för våra resenärer.

Ekonomiskt redovisar bolaget ett överskott på 0,7 miljoner kronor, vilket är 15,9 miljoner kronor högre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader avseende icke tillsatta vakanser och avskrivningar. Jämfört med budget ser vi ökade kostnader för material och tjänster.

Sammantaget ser vi både utmaningar och positiva trender. Vi fortsätter vårt arbete för att stärka punktlighet, säkerhet och resenärsupplevelse.

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.

Analys

I april uppgick antalet resor till cirka 10,5 miljoner vilket är en minskning med 3,4 % jämfört med samma månad föregående år. Ackumulerat resande uppgår till 42,1 miljoner vilket är 2,3 procent lägre jämfört med föregående år.

I nuvarande tabell är linje 13 dag indragen till följd av rådande fordonsbrist, en reducereing motsvarande cirka 2,5 % av produktionen sett till kilometer. Sannolikt har reducereingen av linje 13 dag haft en signifikant påverkan på resandeutvecklingen. Under två veckor i februari var Hisingsbenet, där linje 5, 6 och 10 trafikerar, avstängt med anledning av spårarbetet Hjalmar Brantingsplatsen 2. Denna spåravstängning innebar en reducereing med 5,1 % gentemot februari månads planerade kilometerproduktion enligt grundtabell och har sannolikt påverkat resandet signifikant.

Våren 2024 infördes civila biljettkontroller vilket sannolikt fortsatt påverkat det kollektiva resandet. Vidare trädde skattesänkningar i kraft den 1 januari 2025 (75 öre/liter för bensin). Råoljan, som främst exporteras från USA och Saudiarabien, har minskat i efterfrågan, vilket har gjort den billigare och därmed sänkt bensinpriserna vilket i sin tur påverkar det kollektiva resandet negativt samt bilismen positivt.

I april månad genomfördes flera spårarbeten vilket minskade produktionen med 0,3% gentemot budgetproduktionen.

Utfallet för april är preliminärt eftersom ersättningstrafik vid spårarbeten ännu inte finns med i statistiken.

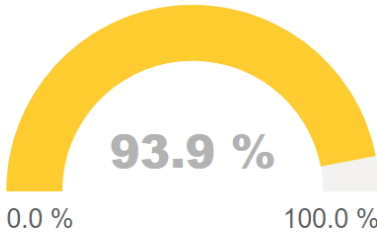
Mål 2025

132M

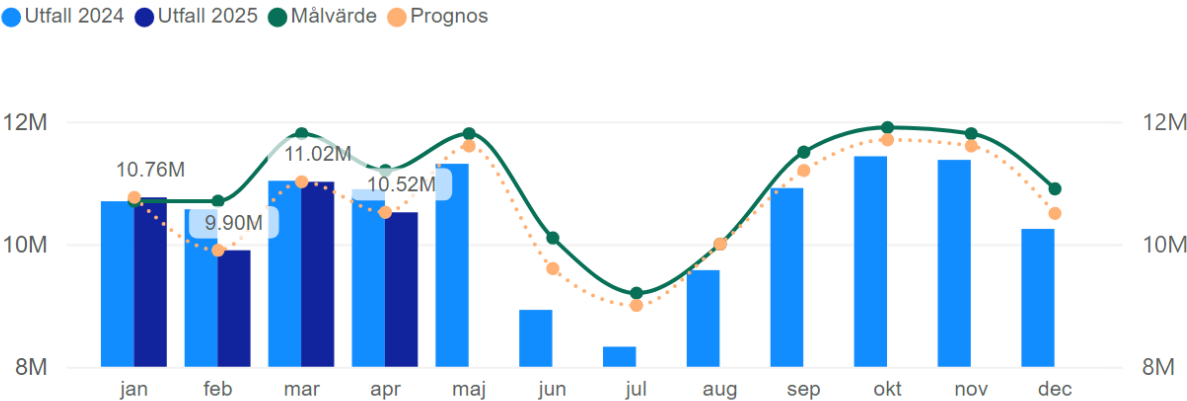
Ack utfall 2025

42.2M

Status



Antal miljoner resor per månad



Målvärde april

11.2M

Utfall april

10.5M

Åtgärd

För att säkerställa ökat resande enligt uppsatta mål behöver bland annat framkomlighet, fordonsfel, spårvägsanläggning och fordonsbrist åtgärdas vilket sker med hjälp av olika handlingsplaner samt strategier. Att göra resan med spårvagn mer pålitlig och minska restider kommer med största sannolikhet att ge fler resenärer.

Underhåll av spårvägsanläggningen måste utföras för att eliminera hastighetsnedsättningar och driftstörningar samt säkerställa hållbar kvalitet i produkten.

Den kommande spårvägen i Lindholmsallén, som ska börja trafikeras i december 2025, förväntas öka resandet med spårvagn signifikant.

Den löpande driftsättningen av fler M34 (45-metersvagnar) i trafik förväntas öka resandet framgent då komforten ökar signifikant i peaktrafiken samtidigt som trängseln minskas.

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)
- Vågtrafikolycka
- Resenär, personskada (endast Fall i fordon)
- Plankorsningsolycka

Olyckskategorierna kommer från HOA.

Antal tågkilometer kommer från planerat utfall från Hastus.

Analys

I april 2025 noterade vi ett utfall på 29 olyckor per miljon tågkilometer, jämfört med målvärdet på 26,7 olyckor per miljon tågkilometer. Årets mål är satt till 18,6 olyckor per miljon tågkilometer. Under april inträffade en dödsolycka, vilket innebär att vi totalt haft två dödsolyckor under 2025. Det är djupt tragiska händelser, och utredningar pågår för att identifiera åtgärder som kan minska risken för dödsolyckor i linje med vår nollvision.

I övrigt utgjordes vågtrafikolyckorna främst av mindre allvarliga olyckor (HG4), det vill säga olyckor utan personskador. Under april registrerades 15 olyckor med personbil, 6 med buss och 3 med lastbil. De mindre allvarliga olyckorna kan till stor del förklaras av stadens trånga och komplexa trafikmiljö, där olika trafikslag samsas på begränsat utrymme – något som förvärras ytterligare av tillfälliga trafikförändringar och pågående arbeten.

Vi hade också 8 fallolyckor i fordon, varav en bedömdes som allvarlig. Glädjande nog har vi hittills kunnat undvika kollisioner i trafik.

Vi såg även under april 2024 en topp i olycksstatistiken, och även om det finns ett tydligt mönster ligger vi hittills under 2025 generellt något högre än motsvarande period förra året.

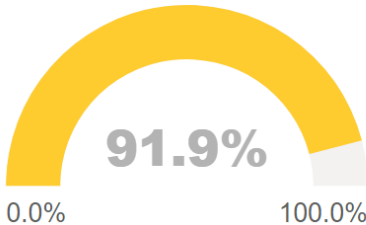
Mål 2025

18.6

Genomsnittligt Utfall 2025 per månad

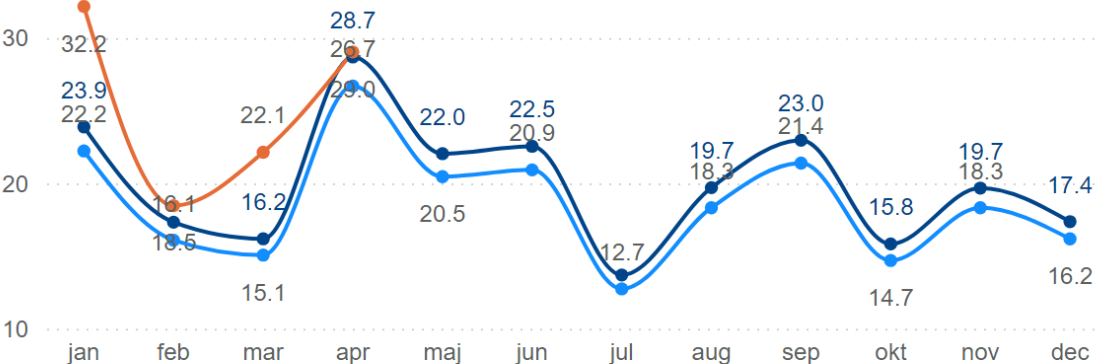
25.5

Status



Antal olyckor i trafik per miljon tågkilometer

Målvärde Utfall 2024 Utfall 2025



Målvärde April

26.7

Utfall April

29.0

Åtgärd

För att minska antalet vågtrafikolyckor fortsätter vi vårt samarbete med Stadsmiljöförvaltningen för att identifiera riskområden och föreslå förbättringar inom trafiksäkerheten. Detta arbete är kontinuerligt och pågår löpande.

Vid personskador genomför vi alltid en noggrann utredning, där utredaren föreslår relevanta åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden. Under 2025 kommer vi att lägga ännu större fokus på ett utökat lärandeperspektiv, vilket innebär att vi kommer att arbeta ännu mer aktivt med att ta till oss åtgärdsförslag från internrevisioner och utredningar. Detta kommer hjälpa oss att tydligare definiera våra fokusområden och genomföra effektiva åtgärder för att minska olyckorna.

Ett särskilt fokus under 2025 kommer också att vara att öka tillbudsrapporteringen, vilket ger oss en bättre förståelse av vårt nuvarande läge och skapar förutsättningar för att genomföra nödvändiga förbättringar.

Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och minska risken för olyckor är en långsiktig process som kräver kontinuerliga och målmedvetna insatser.

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: 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 HOA.

Analys

I april uppnåddes en trafikservicegrad på 95,1 procent, vilket är en förbättring jämfört med april 2024 då trafikservicegraden låg på 94,4 procent. Några större händelser under april hade en negativ påverkan på resultatet, bland annat:

- Misstänkt sättning i banvall den 2 april
- Urspårning och brott på en växeltinga den 4 april
- Störningar orsakade av fotbollssupportrar den 5 och 28 april.

Förutom dessa avvikelser påverkade fordonsrelaterade orsaker samt framkomlighetsproblem trafikservicegraden negativt

- Externa faktorer (33 %): Förseningar som ledde till avkortade turer, hinder på spåren samt påverkan från evenemang och demonstrationer.
- Fordonsrelaterade orsaker (32 %): Huvudsakligen bromsfel, dörrfel och fordonsbrist. Många stillastående vagnar är resultatet av skador från vägtrafikolyckor, vilket bidrog till fordonsbristen.
- Olyckor och tillbud (17 %)
- Personalrelaterade faktorer (7%): Främst störda turer pga. felkörningar
- Spårvägsanläggningen (11 %): Främst händelser kopplat till kontaktledning

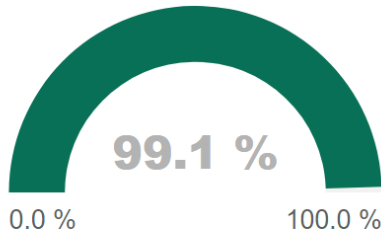
Mål 2025

96.0%

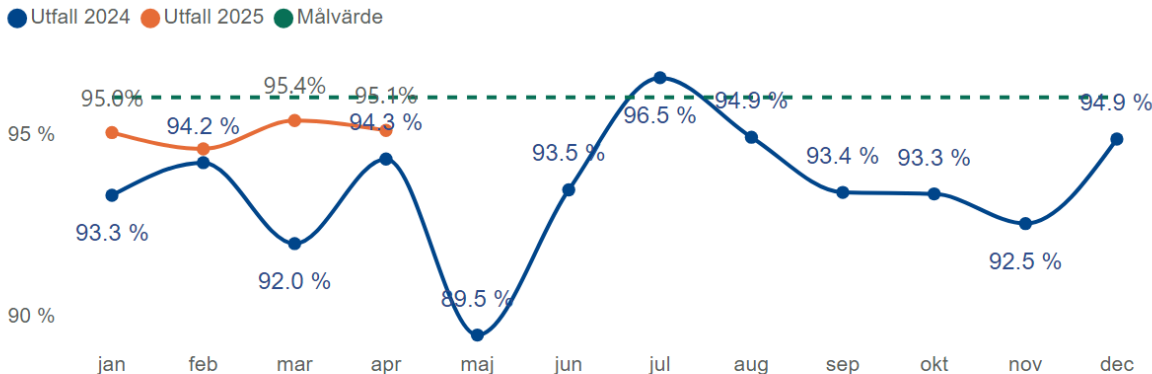
Genomsnittligt utfall 2025

95.0%

Status



Trafikservicegrad - Andel störningsfri trafik per månad



Målvärde April

96.0%

Utfall April

95.1%

Åtgärd

Förbättrad framkomlighet i Göteborg är en prioriterad fråga. För att möta detta planeras åtgärder för nya spårsträckor och en optimering av linjenätet. Parallellt pågår en revision av vagnmodellerna M31 och M32, vilket kommer att förbättra deras tillförlitlighet och därmed bidra till en mer stabil och effektiv trafik. För att bibehålla och ytterligare förbättra trafikservicegraden under 2025 kommer följande insatser att prioriteras:

1. Fortsatt fokus på stabilt personalläge genom rekrytering och planering av bemanning.Kartläggning och orsaksanalys av antalet felkörningar har startats
2. Förebyggande arbete mot fordonsbrist, inklusive snabbare skadehantering och underhåll för att minimera stillastående vagnar.
3. Samverkan med externa aktörer för att minska påverkan från evenemang, demonstrationer och andra yttre faktorer.
4. Fortsatt uppföljning av fel relaterade till bromsar och dörrar, med målet att minska driftstörningar.

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: 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 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 samt Trafikuppföljningsrapport.

Analys

I april uppnådde vi en punktlighet på 72,8 %. Det innebär en liten nedgång jämfört med januari, februari och mars 2025. Det är svårt att identifiera en enskild orsak till utfallet för april, men vi ser ändå en fortsatt positiv trend i punktligheten. Jämfört med april 2024, då punktligheten låg på 71,3 %, har vi förbättrat oss.

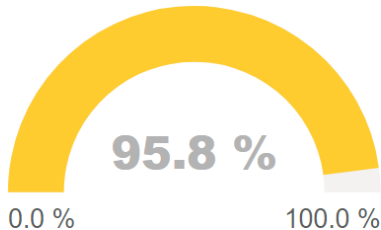
Mål 2025

76.0%

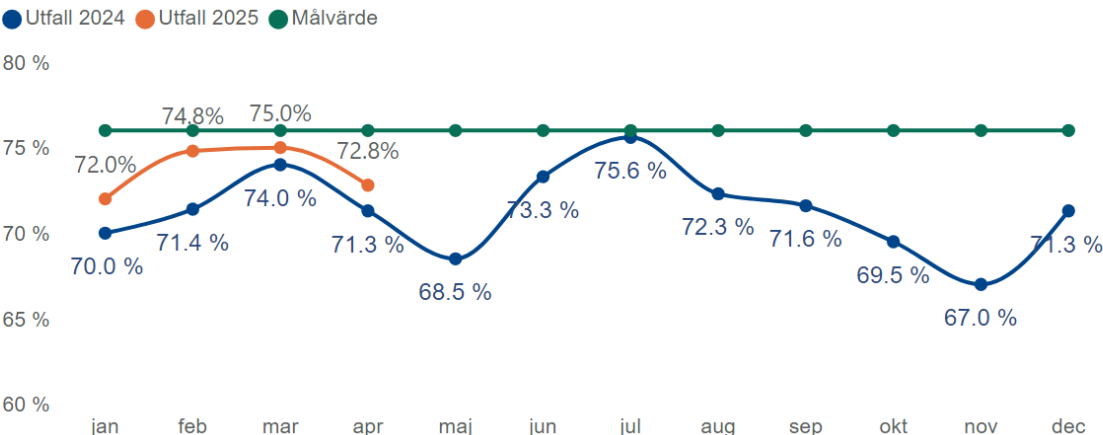
Genomsnittligt utfall 2025

73.7%

Status



Andel punktlighet per månad



Målvärde April

76.0%

Utfall April

72.8%

Åtgärd

- För att stärka den positiva utvecklingen och minska trafikstörningar planeras följande åtgärder:
1. Optimering av linjefasning – Bättre synkronisering av spårvagnslinjer genom justerade tidtabeller.
 2. Förbättrad framkomlighet vid knutpunkter – Utvärdering av bussomplaceringar och nya linjesträckor för att avlasta Brunnsparken.
 3. Justerad reglertid på linjer som trafikerar Hisingsbron.
 4. Längre spårvagnar – Ökad kapacitet och minskad trängsel.
 5. Samverkan med Göteborgs Stad – Bättre dialog för att minska påverkan av vägbyggen.
 6. Snabbare insatser vid störningar – Ökad beredskap för att förbättra punktligheten.

5. Ekonomiskt resultat

Totalt bolaget

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall April 2025	Ack Budget April 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse2
Nettoomsättning	544.6	535.2	9.4	1604.7	1618.0	13.3
Övriga rörelseintäkter	5.7	2.0	3.7	6.1	8.2	2.1
- Rörelsens intäkter	550.4	537.3	13.1	1610.8	1626.1	15.4
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-133.9	-125.2	-8.7	-355.3	-376.0	-20.7
Övriga externa kostnader	-99.5	-93.0	-6.5	-278.9	-288.8	-9.8
Personalkostnader	-308.2	-320.2	12.1	-930.2	-938.5	-8.4
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-8.9	-15.0	6.1	-45.0	-34.2	10.8
Övriga rörelsekostnader	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
- Rörelsens kostnader	-550.6	-553.4	2.8	-1609.4	-1637.5	-28.1
Finansiella intäkter	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0
Finansiella kostnader	-0.6	-0.5	-0.1	-1.6	-1.6	0.0
- Rörelseresultat	-0.7	-16.6	15.9	0.0	-12.7	-12.7

Analys

Resultatutfall mot budget

Bolagets ekonomiska utfall per april 2025 uppvisar ett underskott på 0,7 mnkr, vilket är 15,9 mnkr högre jämfört med budget. Jämfört med samma period föregående år är det ekonomiska utfallet 6,2 mnkr högre.

Bolagets intäkter har en positiv avvikelse mot budget med 13,1 mnkr, vilket beror på en ökad årsbeställning från Västfastigheter avseende spårarbeten för depåer samt på fler ersättningar för kollisioner för perioden än budgeterat. Bolagets kostnader har en positiv avvikelse mot budget med 2,8 mnkr.

Kostnader för varor, material och köpta tjänster är 8,7 mnkr högre än budget och beror på att kostnader för fordonsdelar och köpta tjänster kopplad till vagn är högre än budgeterat samt på högre kostnader på grund av en ökad årsbeställning från Västfastigheter avseende spårarbeten för depåer. Dessa kostnader vägs upp av lägre elkostnader.

Övriga externa kostnader är 6,5 mnkr högre jämfört mot budget vilket beror på högre kostnader för inköp av arbetskläder, lokalkostnader samt på reparation av maskiner och verktyg.

Personalkostnaderna är 12,1 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 3,8 procent. Kostnaderna avviker positivt mot budget på grund av att vakanta tjänster ej blivit tillsatta i budgeterad takt och beror främst på en förskjutning av rekrytering till RÖX eftersom depån inte är i funktion ännu samt diverse övriga vakanser inom depåer.

Avskrivningskostnader är 6,1 mnkr lägre än budget och beror främst på att två investeringsprojekt, Hastus och EAM utgick ur investering- och avskrivningsplanen 2024.

Likvida medel och självfinansiering

Bolaget har inga lån men en internlimit på 300 mnkr hos Göteborgs Stad (Nordea). Under 2025 väntas en genomsnittlig kreditutnyttjande på 100 mnkr, med en maxnivå på 150 mnkr, vilket bedöms betryggande. Kreditutnyttjandet beror främst på lageruppbbyggnad om 100 mnkr mellan 2023–2025. Per sista mars 2025 uppgick utnyttjad kredit till 75 mnkr (83 mnkr föregående månad), och vi förväntar oss 120 mnkr vid årets slut. Vårt mål är att finansiera minst 75 procent av nettoinvesteringarna över fem år med egna medel. Självfinansieringsgraden 2020–2024 var 77 procent, men framöver blir det svårt att nå 75 procent på grund av självkostnadsprincipen och höga investeringar.

Investeringar

GS investeringar i materiella tillgångar uppgår till 12,1 (3,6) mnkr för perioden januari-april. Investeringsutgifterna 2025 avser främst fakturering av skenrensare, montagebilar samt överfallsalarm. Flera upphandlingar kring fordon pågår och förväntas generera ökade investeringsutgifter under hösten. Investeringar i immateriella tillgångar uppgår till 0 (-0,5) mnkr för samma period. Det pågår ett immateriellt investeringsprojekt vilket förväntas avslutas hösten 2025.

5. Ekonomiskt resultat

Drift- och underhållsavtal						
Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall April 2025	Ack Budget April 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse_1
Nettoomsättning	73.9	75.6	-1.7	226.8	229.0	2.2
Övriga rörelseintäkter	2.1	0.0	2.1	0.0	1.7	1.7
- Rörelsens intäkter	76.0	75.6	0.4	226.8	230.7	3.9
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-24.7	-29.5	4.7	-88.4	-88.5	-0.1
Övriga externa kostnader	-15.1	-12.6	-2.5	-38.2	-42.9	-4.7
Personalkostnader	-30.6	-30.4	-0.2	-87.0	-86.7	0.3
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-3.1	-4.4	1.3	-13.1	-13.1	0.0
Övriga rörelsekostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Rörelsens kostnader	-73.6	-76.9	3.3	-226.7	-231.2	-4.5
Finansiella intäkter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finansiella kostnader	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-0.2	0.0
- Rörelseresultat	2.3	-1.3	3.7	0.0	-0.7	-0.7

Analys

Resultatutfall mot budget

Drift-och underhållsavtalet redovisar per april månad ett positivt utfall om 2,3 mnkr, vilket är 3,7mnkr högre än ackumulerad budget per april. Rörelsens intäkter har en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr. Nettoomsättning -1,7 mnkr. Den lägre nettoomsättning beror dels på att budget är periodiserad i 12-delar, planerade arbeten generellt ökar under andra och sista kvartalet, dels viss upparbetade tid utförd av underentreprenörer inte blivit registrerad. Rörelsens övriga intäkter avviker positivt, 2,1 mnkr. Försäkringersättning 1,8 mnkr avseende vattenläckan bockverkstaden 2024 samt vinst vid avyttring av skenrensansare 0,3. Rörelsens kostnader har en positiv avvikelse mot budget om 3,3 mnkr för perioden.

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster avviker med +4,7 mnkr, vilket bland annat beror på att budgeterade fastighetstjänster som delvis utförs av egen personal, samt periodisering av budget, kostnader som väntas senare under året för renovering, utbildningskostnader samt ökade drift- och avskrivningskostnader för nya anläggningstillgångar. Kostnaderna för underentreprenad ökar under april främst avseende projekten Majorna växelbyte och Nymånegatan ombyggnation. Upparbetade kostnader för underentreprenader, ej registrerad tid uppskattas till 1 mnkr. Övriga externa kostnader -2,5 mnkr, den negativa avvikelsen beror på ej budgeterade kostnader för bland annat konsultarvode, högre kostnader för reparation av maskiner, verktyg/utrustning till bilar samt driftrelaterade fastighetskostnader som påverkar avdelningsinterna OH kostnader negativt. Personalkostnader -0,2 mnkr den negativa avvikelsen beror främst på ofinansierad tjänst. Interna transaktioner avviker negativt med -1,7 mnkr, lägre fördelade personalkostnader mot övriga jämfört med budget och mer tid inom drift och underhållsavtalet.

AV-/nedskrivningar avvikelser positive med 1,3 mnkr, vilket beror på ej aktiverade investeringar ex. halvårseffekten på svetsbilar, Spårlägesmätare, Vw Transporter och Totalstation.

Prognosen för Drift- och underhållsavtalet oförändrad mot senast lämnade prognos, för helåret -0,7 mnkr.

5. Ekonomiskt resultat

Trafikavtalet

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall April 2025	Ack Budget April 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse_1
Nettoomsättning	436.7	436.0	0.7	1308.0	1308.0	0.0
Övriga rörelseintäkter	3.5	1.9	1.6	5.8	5.8	0.0
- Rörelsens intäkter	440.2	437.9	2.2	1313.7	1313.8	0.1
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-96.4	-90.9	-5.6	-252.3	-263.1	-10.8
Övriga externa kostnader	-93.8	-95.3	1.6	-283.1	-285.3	-2.2
Personalkostnader	-246.3	-255.8	9.5	-745.2	-755.7	-10.5
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-5.8	-10.6	4.8	-31.9	-21.1	10.8
Övriga rörelsekostnader	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
- Rörelsens kostnader	-442.4	-452.6	10.2	-1312.5	-1325.2	-12.7
Finansiella intäkter	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0
Finansiella kostnader	-0.5	-0.5	0.0	-1.4	-1.4	0.0
- Rörelseresultat	-2.7	-15.1	12.4	0.0	-12.6	-12.6

Analys

Resultatutfall mot budget

Trafikavtalet redovisar per april månad ett negativt utfall om -2,7 mnkr, vilket är 12,4 mnkr högre än ackumulerad budget per april.

Rörelsens intäkter har en positiv avvikelse mot budget om 2,2 mnkr. Avvikelse beror på fler ersättningar för kollisioner för perioden än budgeterat.

Rörelsens kostnader har en positiv avvikelse mot budget om 10,2 mnkr. Kostnader för fordonsdelar och köpta tjänster kopplad till vagn avviker negativt med -9,5 mnkr. Det är bland annat köpt tjänst för spårunderhåll inom depåer, boogierevision M31 där vi har stigande materialpriser, tidigareläggning av hjul-/axelbyte M32 då vagnstypen har trafikerats utöver trafikplanen. Elkostnaderna avviker positivt mot budget +3,7 mnkr, dels på grund av hur budgeten är periodiserad över året, dels att det under början av året har varit lägre pris per kWh än budgeterat. Övriga externa kostnader avviker positivt med 1,6 mnkr i avvikelsen ingår interna transaktioner med +3,3 mnkr, främst på grund av lägre OH-kostnader, vilket beror på periodisering av IT-kostnader och marknadsaktiviteter. Lokalkostnader avviker negativt mot budget med -3,8 mnkr, dels för att delar av budget för städ saknas, dels att budget finns inom andra kostnadsgrupper. Kostnader för inköp av arbetskläder avviker negativt med -0,9 mnkr på grund av vårbeställning av uniform för förare och tekniker hos Fordon. Dess avvikelse mot budget är dock en periodiseringseffekt eftersom budgeten är fördelad med lika belopp varje månad.

Personalkostnaderna avviker positivt mot budget med 9,5 mnkr på grund av att vakanta tjänster ej blivit tillsatta i budgeterad takt (5,1 mnkr). Avvikelsen beror främst på en förskjutning av rekrytering till RÖX då depån inte är i funktion ännu samt diverse vakanser inom depåer. Rekrytering pågår. Tillverkning till lager (stämplad tid) avviker positivt +3,5 mnkr på grund av en högre inläggningsfrekvens än budgeterat.

AV-/nedskrivningar avviker positivt med 4,8 mnkr med anledning av att Hastus och EAM investeringar utgick ur investering- och avskrivningsplanen 2024 vilket påverkar avskrivningskostnaderna positivt i förhållande till budget, samt att flertalet projekt ej färdigställts för aktivering.

5. Ekonomiskt resultat

Övriga avtal, projekt och uppdrag

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall April 2025	Ack Budget April 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse_1
▲						
Nettoomsättning	32.9	23.6	9.2	69.9	80.7	10.8
Övriga rörelseintäkter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
- Rörelsens intäkter	32.9	23.6	9.2	69.9	81.0	11.1
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-11.4	-3.6	-7.8	-10.9	-20.8	-9.8
Övriga externa kostnader	-16.2	-15.0	-1.2	-44.2	-45.3	-1.0
Personalkostnader	-5.6	-5.2	-0.4	-14.8	-14.4	0.4
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga rörelsekostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Rörelsens kostnader	-33.2	-23.8	-9.4	-69.9	-80.4	-10.4
Finansiella intäkter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finansiella kostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Rörelseresultat	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.6	0.6

Analys

Inom Övriga avtal finns följande ansvar, projekt och uppdrag:

- Infrastrukturs projekt mot externa kunder
- Fastighetenheten
- Särskild trafikledning
- Trafiksäkerhetsfunktionen
- Projekt M33 och M34
- Ringlinien
- Spårvägssällskapet Ringlinien

Per april månad är det främst Infrastrukturs projekt mot externa kunder som visar större avvikelser mot budget. Avvikelserna återfinns både på intäkts- och kostnadssidan och härstammar främst från en ökad årsbeställning från Västfastigheter avseende spårarbeten för depåer under 2025.

- Intäkter: 9,1 mnkr över budget.
- Kostnader: 8,6 mnkr över budget.
- Prognos: Prognosen för årets utfall är oförändrad sedan marsprognosen, +0,8 mnkr.

Trafikavtalskostnader

Prognos 2025

10.38

Utfall 2025 April

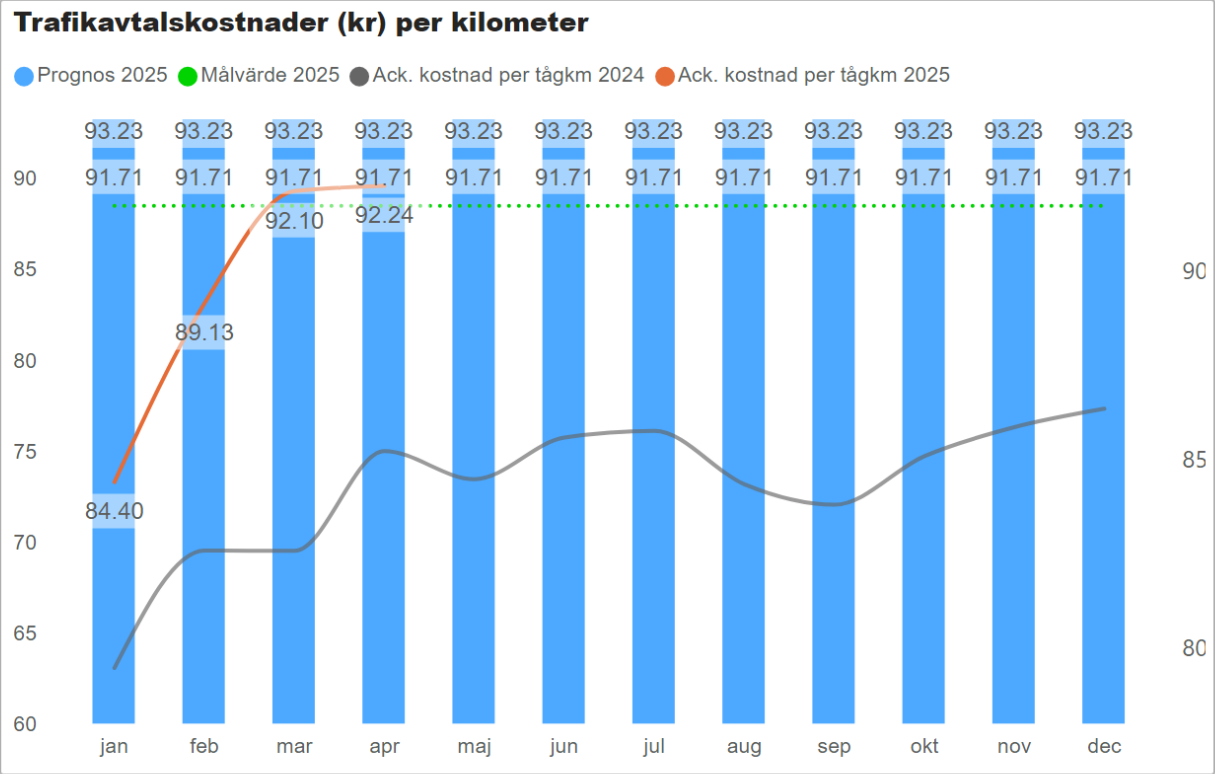
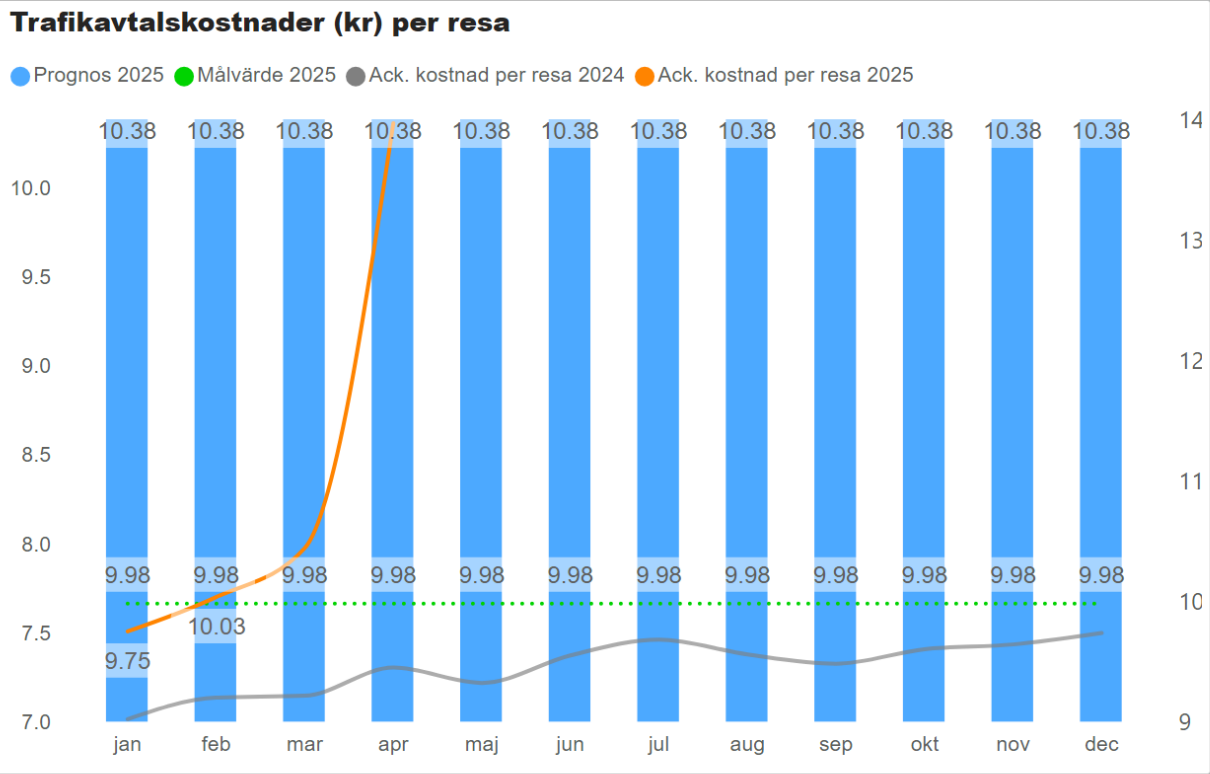
13.97

Prognos 2025

93.23

Utfall 2025 April

92.24



Trafiksäkerhetsmål

Totalt antal allvarliga skadade ska minska (33% över 5 år)

Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar. Därför samarbetar vi aktivt med Stadsmiljöförvaltningen för att genomföra förebyggande insatser som stärker trafiksäkerheten. Tillsammans har vi identifierat åtta gemensamma mål som syftar till att effektivisera det proaktiva säkerhetsarbetet, minska antalet olyckor och skapa en tydligare samsyn kring vårt förebyggande arbete. Dessa mål ger oss även bättre förutsättningar för att säkerställa trygga fordon, förare och spårvägsanläggning.

Indikator 1: Totalt antal allvarligt skadade ska minska

Ett av våra viktigaste mål i arbetet för ökad trafiksäkerhet är att minska antalet allvarligt skadade. Genom ett nära samarbete med Stadsmiljöförvaltningen och ett strukturerat, förebyggande arbete kan vi identifiera riskfaktorer och vidta rätt åtgärder i tid. Med en tydlig samsyn kring trafiksäkerhet skapar vi bättre förutsättningar för trygga resor, säkra förare och en infrastruktur som minskar risken för olyckor. Att minska antalet allvarligt skadade är en central del av vår nollvision och en naturlig konsekvens av våra gemensamma mål för en säkrare spårvägstrafik.

Här följer vi upp ärenden med händelsegrad 6 och 7 per månad. Filtreering görs enligt:
Händelsekategori: Samtliga
Händelsetyp: Samtliga
Händelsegrad: 6 och 7

Utfall 2023 april

0

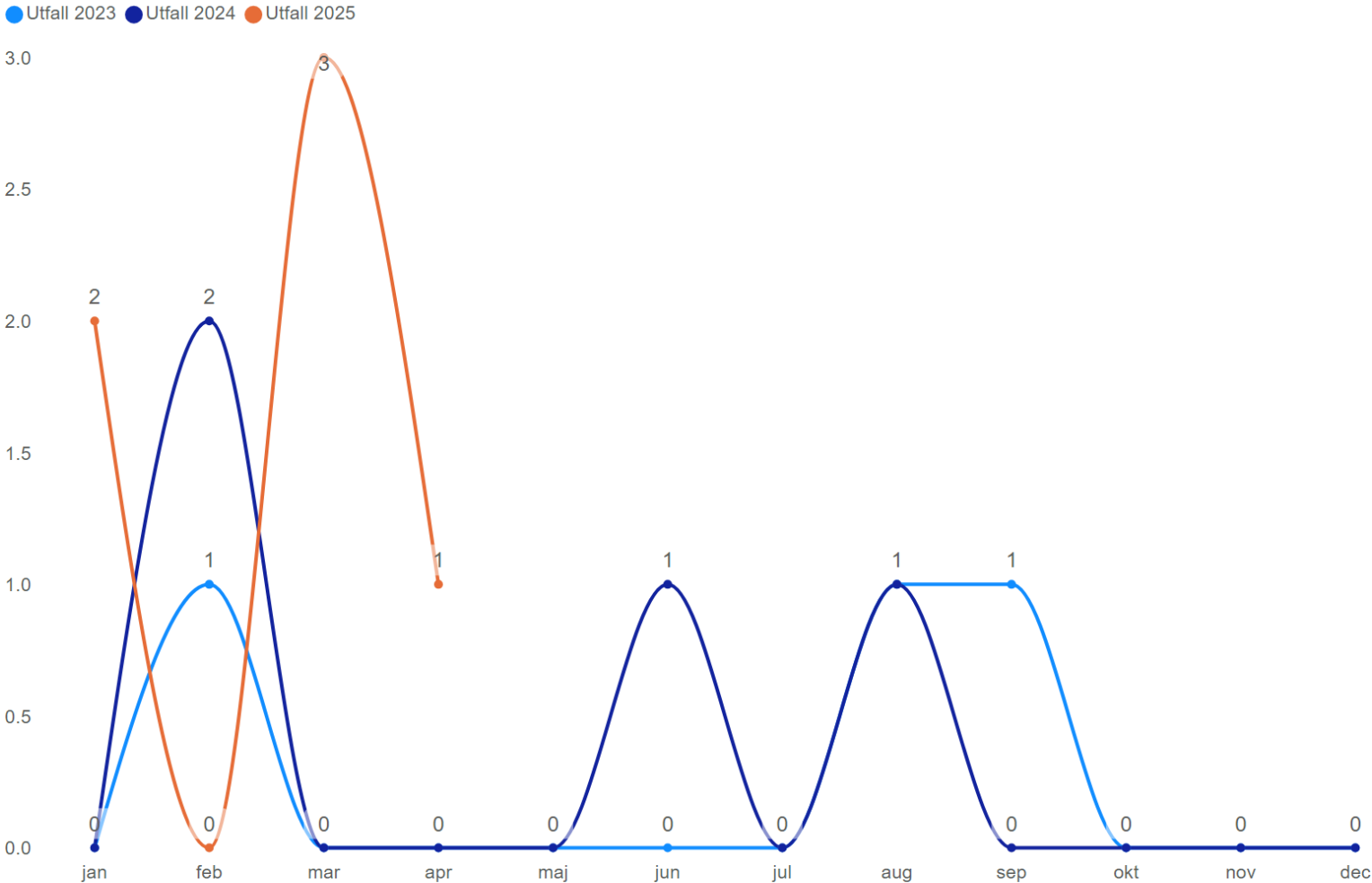
Utfall 2024 april

0

Utfall 2025 april

1

Antal allvarligt skadade



Totalt antal urspårningar ska minska (25% över 5 år)

Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar. Därför samarbetar vi aktivt med Stadsmiljöförvaltningen för att genomföra förebyggande insatser som stärker trafiksäkerheten. Tillsammans har vi identifierat åtta gemensamma mål som syftar till att effektivisera det proaktiva säkerhetsarbetet, minska antalet olyckor och skapa en tydligare samsyn kring vårt förebyggande arbete. Dessa mål ger oss även bättre förutsättningar för att säkerställa trygga fordon, förare och spårvägsanläggning.

Indikator 2: Antal urspårningar på trafikspår ska minska

En viktig del av vårt trafiksäkerhetsarbete är att minska antalet urspårningar på trafikspår. Urspårningar kan leda till allvarliga olyckor, skador och trafikstörningar, vilket gör det avgörande att arbeta förebyggande för att minimera risken. Genom regelbundet underhåll av spårvägsanläggningen och spårvagnar, noggranna analyser av incidenter och ett strukturerat samarbete med Stadsmiljöförvaltningen kan vi identifiera och åtgärda potentiella risker i ett tidigt skede. Att minska antalet urspårningar är en naturlig del av vår nollvision och ett viktigt steg mot en tryggare och mer pålitlig spårvägstrafik.

Data hämtas från HOA. Filtrering görs enligt:
Händelsekategori: Urspårning
Händelsetyp: Alla förutom depå
Händelsegrad: 4,5,6 och 7

Utfall 2023 april

0

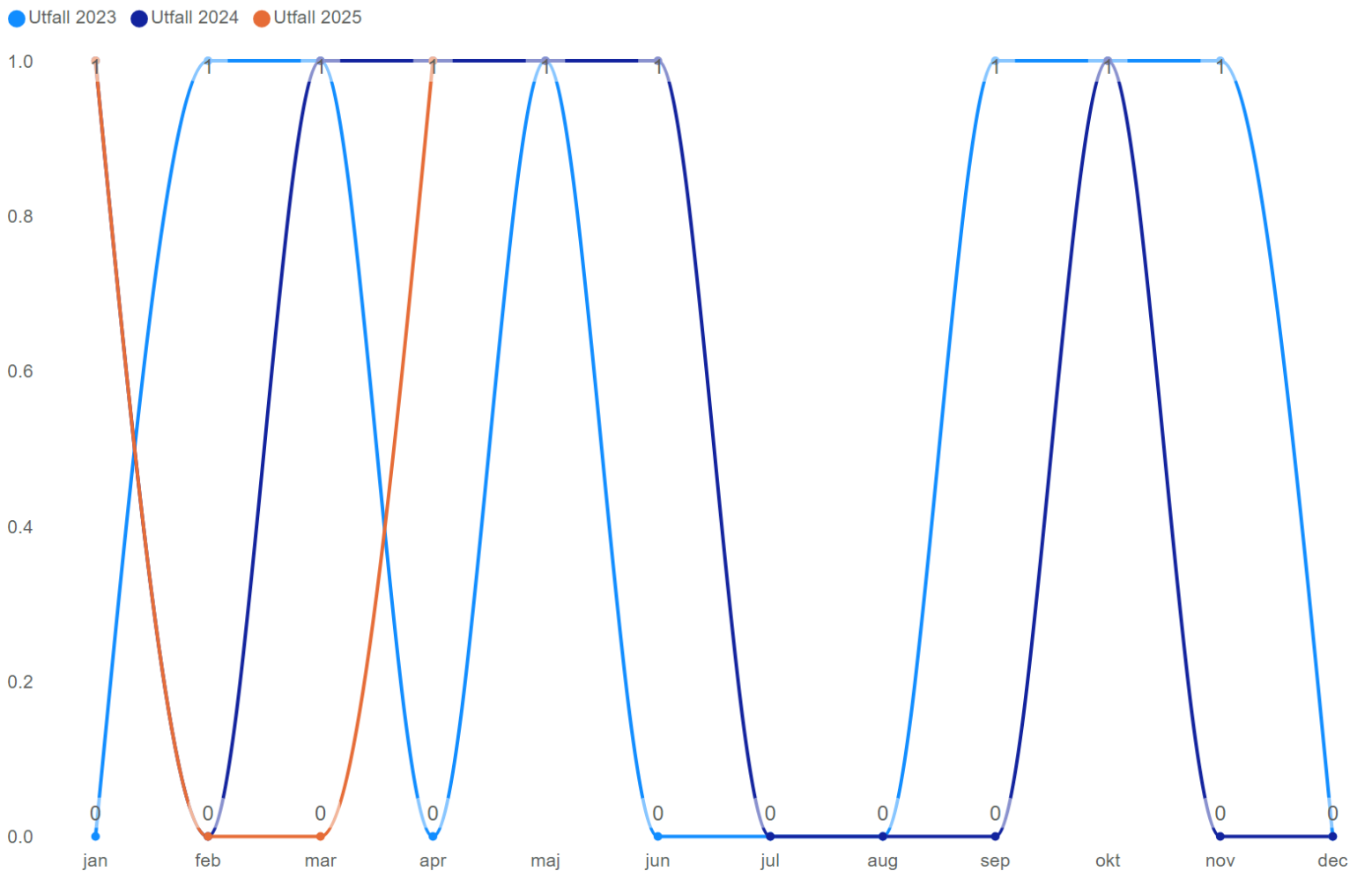
Utfall 2024 april

0

Utfall 2025 april

1

Antal urspårningar



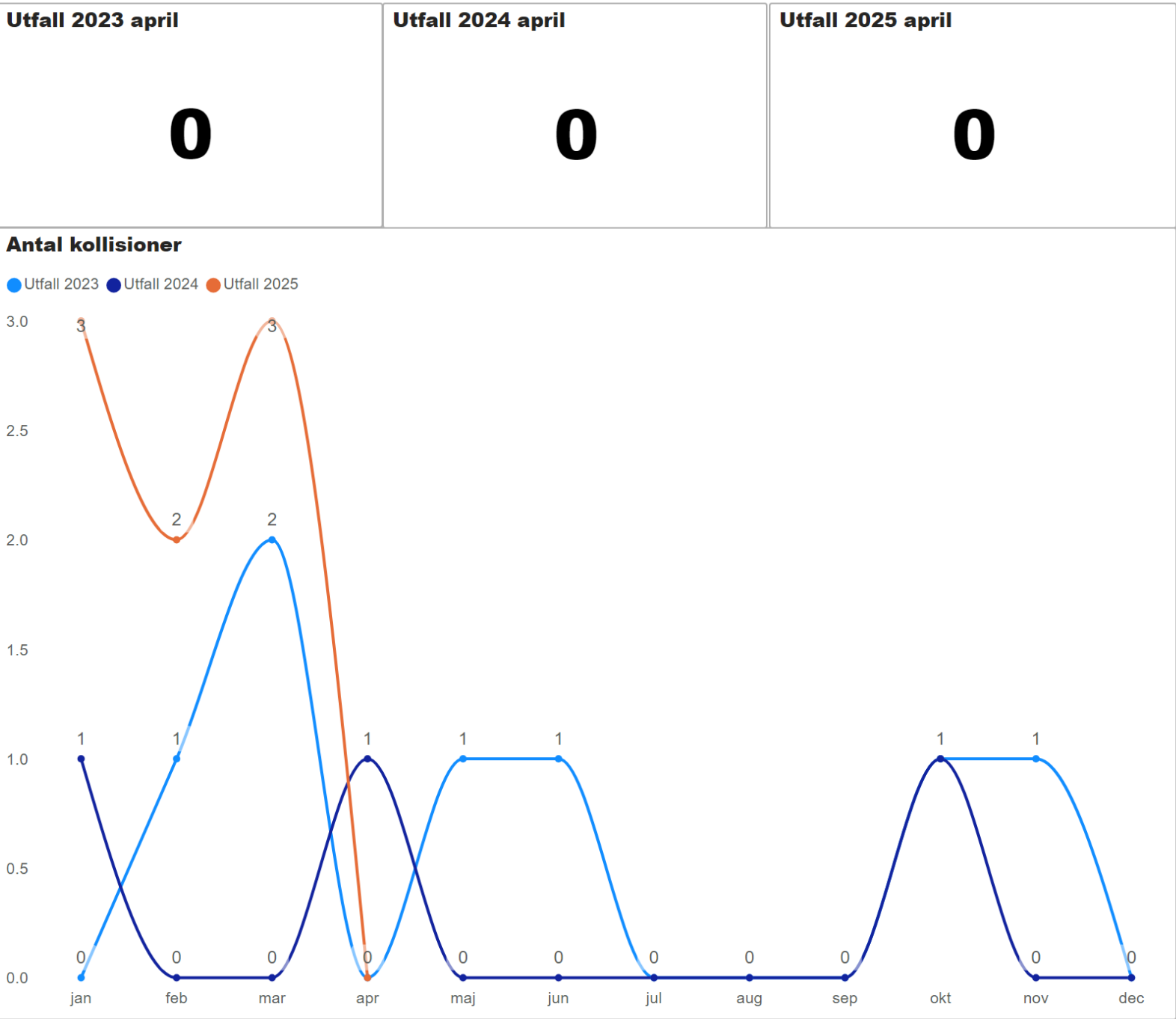
Antal kollisioner på trafikspår ska minska (25% över 5 år)

Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar. Därför samarbetar vi aktivt med Stadsmiljöförvaltningen för att genomföra förebyggande insatser som stärker trafiksäkerheten. Tillsammans har vi identifierat åtta gemensamma mål som syftar till att effektivisera det proaktiva säkerhetsarbetet, minska antalet olyckor och skapa en tydligare samsyn kring vårt förebyggande arbete. Dessa mål ger oss även bättre förutsättningar för att säkerställa trygga fordon, förare och spårvägsanläggning.

Indikator: Antal kollisioner på trafikspår ska minska

För att ytterligare stärka trafiksäkerheten och skapa en tryggare resmiljö är det avgörande att minska antalet kollisioner på trafikspår. Kollisioner kan leda till allvarliga konsekvenser för både resenärer och personal samt orsaka störningar i trafiken. Genom ett nära samarbete med Stadsmiljöförvaltningen och ett systematiskt säkerhetsarbete kan vi identifiera riskfaktorer och vidta förebyggande åtgärder, såsom förbättrad infrastruktur, tydligare trafikledning och ökad förarträning. Att minska antalet kollisioner är en central del av vår nollvision och bidrar till en säkrare, mer pålitlig spårvägstrafik för alla.

Data hämtas från HOA. Filtrering görs enligt:
Händelsekategori: Kollision
Händelsetyp: Alla förutom kollision i depå
Händelsegrad: 4,5,6 och 7



Antal skadade fall i vagn ska minska (25% över 5 år)

Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar. Därför samarbetar vi aktivt med Stadsmiljöförvaltningen för att genomföra förebyggande insatser som stärker trafiksäkerheten. Tillsammans har vi identifierat åtta gemensamma mål som syftar till att effektivisera det proaktiva säkerhetsarbetet, minska antalet olyckor och skapa en tydligare samsyn kring vårt förebyggande arbete. Dessa mål ger oss även bättre förutsättningar för att säkerställa trygga fordon, förare och spårvägsanläggning.

Indikator: Antal skadade genom fall i vagn ska minska

För att öka tryggheten för våra resenärer och förare är det viktigt att minska antalet skador till följd av fall ombord på spårvagnar. Fallolyckor kan orsaka allvarliga personskador och påverka både resenärers säkerhet och trafikens pålitlighet. Genom att arbeta förebyggande med faktorer som förarutbildning, information till resenärer, anpassad körteknik och förbättrad fordonssäkerhet kan vi minska risken för fall och skapa en säkrare resa för alla. Att minska antalet fallolyckor i vagn är en viktig del av vår nollvision och bidrar till en tryggare och mer tillgänglig kollektivtrafik.

Data hämtas från HOA. Filtrering görs enligt:
Händelsekategori: Personskada
Händelsetyp: Fall i fordon
Händelsegrad: 4,5,6 och 7

Utfall 2023 april

4

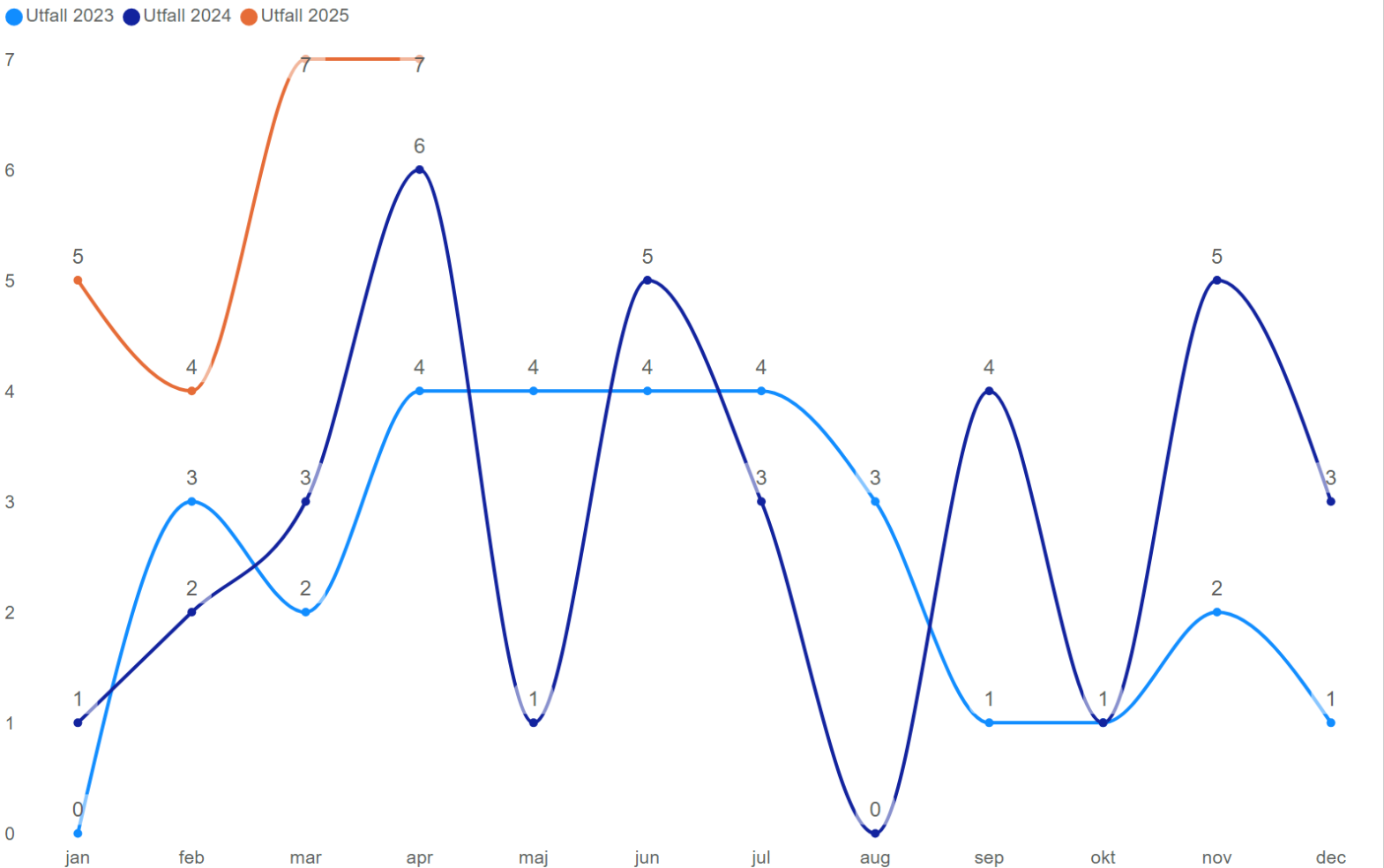
Utfall 2024 april

4

Utfall 2025 april

7

Antal skadade genom fall i vagn



Antal skadade genom fall vid av- eller påstigning ska minska (25% över 5 år)

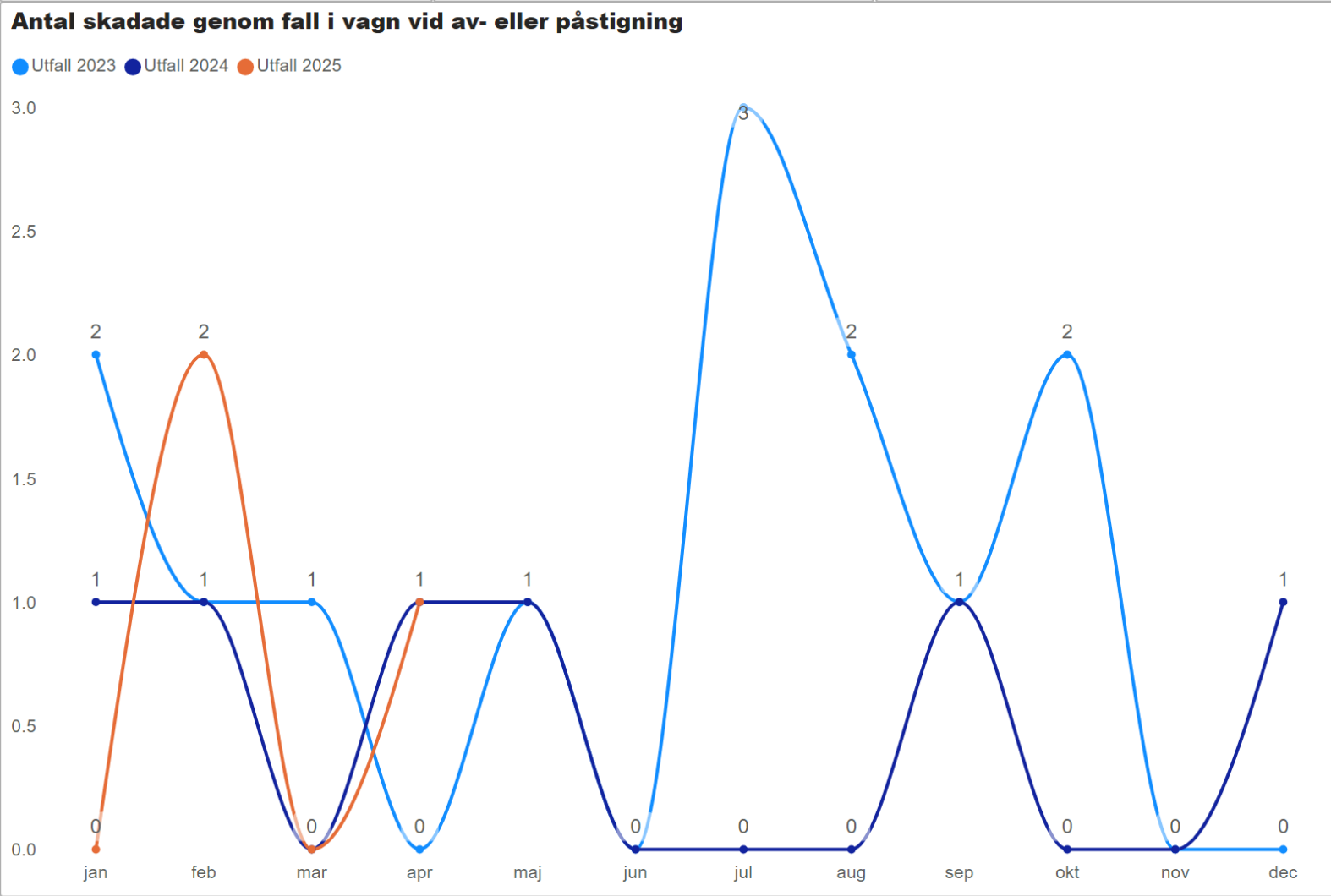
Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar. Därför samarbetar vi aktivt med Stadsmiljöförvaltningen för att genomföra förebyggande insatser som stärker trafiksäkerheten. Tillsammans har vi identifierat åtta gemensamma mål som syftar till att effektivisera det proaktiva säkerhetsarbetet, minska antalet olyckor och skapa en tydligare samsyn kring vårt förebyggande arbete. Dessa mål ger oss även bättre förutsättningar för att säkerställa trygga fordon, förare och spårvägsanläggning.

Indikator: Antal skadade genom fall vid av- eller påstigning ska minska

För att skapa en trygg och tillgänglig resa för alla resenärer är det viktigt att minska antalet skador vid av- och påstigning. Fallolyckor i dessa situationer kan leda till allvarliga skador och påverka både säkerheten och resenärsupplevelsen. Genom att arbeta förebyggande med tydligare information, anpassad körstil och tekniska lösningar i fordonen kan vi minska risken för olyckor. Att minska antalet fallolyckor vid av- och påstigning är en del av vår nollvision och vårt mål att göra kollektivtrafiken säker och tillgänglig för alla.

Data hämtas från HOA. Filtrering görs enligt:
Händelsekategori: Personskada
Händelsetyp: Fall vid av- och påstigning
Händelsegrad: 4,5,6 och 7

Utfall 2023 april	Utfall 2024 april	Utfall 2025 april
0	1	1



Antal skadade oskyddade trafikanter ska minska (33% över 5 år)

Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar. Därför samarbetar vi aktivt med Stadsmiljöförvaltningen för att genomföra förebyggande insatser som stärker trafiksäkerheten. Tillsammans har vi identifierat åtta gemensamma mål som syftar till att effektivisera det proaktiva säkerhetsarbetet, minska antalet olyckor och skapa en tydligare samsyn kring vårt förebyggande arbete. Dessa mål ger oss även bättre förutsättningar för att säkerställa trygga fordon, förare och spårvägsanläggning.

Indikator: Antal skadade oskyddade trafikanter (fotgängare, cyklister och elsparkcyklister) ska minska

För att säkerställa en trygg och säker miljö för alla trafikanter, både ombord på spårvagnarna och i det offentliga rummet, är det avgörande att minska antalet skadade oskyddade trafikanter, såsom fotgängare, cyklister och elsparkcyklister. Dessa grupper är särskilt utsatta i trafiken, och genom att arbeta förebyggande och samordnat kan vi minska risken för olyckor. Genom förbättrad trafikplanering, tydligare trafikledningssystem, ökad synlighet för oskyddade trafikanter och utbildning av både förare och trafikanter, kan vi skapa en säkrare trafikmiljö. Att minska antalet skadade oskyddade trafikanter är en central del av vår nollvision och ett viktigt steg mot en säkrare och mer hållbar kollektivtrafik för alla.

Data hämtas från HOA. Filtrering görs enligt:
Händelsekategori: Ingen filtrering eller fotgån. eller summering
Händelsetyp: Cykel, elsparkcykel
Händelsegrad: 4,5,6 och 7

Formeln räknar alla cykelolyckor och fotgängarolyckor som inträffat i och där händelsegraden är 4-7, sedan summerar den båda resultaten.

Utfall 2023 april

0

Utfall 2024 april

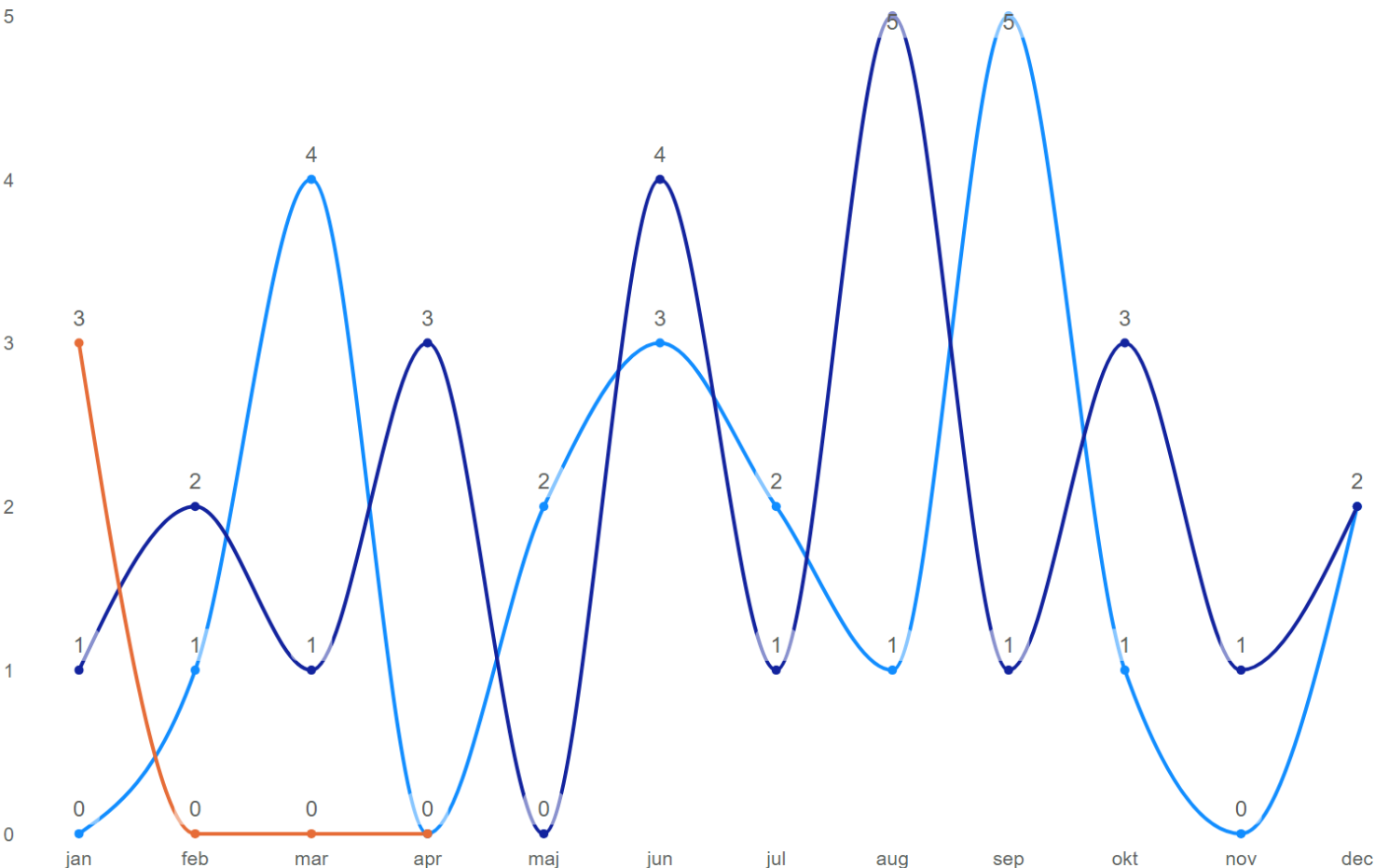
3

Utfall 2025 april

0

Antal skadade oskyddade trafikanter

Utfall 2023 Utfall 2024 Utfall 2025



Antal skadade i olyckor med motorfordon ska minska (33% över 5 år)

Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar. Därför samarbetar vi aktivt med Stadsmiljöförvaltningen för att genomföra förebyggande insatser som stärker trafiksäkerheten. Tillsammans har vi identifierat åtta gemensamma mål som syftar till att effektivisera det proaktiva säkerhetsarbetet, minska antalet olyckor och skapa en tydligare samsyn kring vårt förebyggande arbete. Dessa mål ger oss även bättre förutsättningar för att säkerställa trygga fordon, förare och spårvägsanläggning.

Indikator: Antal skadade i olyckor med motorfordon ska minska

För att förbättra säkerheten för alla trafikanter är det avgörande att minska antalet skadade i olyckor med motorfordon. Dessa olyckor kan leda till allvarliga konsekvenser för både förare, resenärer och oskyddade trafikanter. Genom ett gemensamt och förebyggande arbete, där vi arbetar nära med Stadsmiljöförvaltningen och andra aktörer, kan vi identifiera och åtgärda risker som bidrar till dessa olyckor. Åtgärder som förbättrad infrastruktur, bättre trafikflöde, ökad synlighet och säkerhetsutbildning för både förare och trafikanter är viktiga steg för att minska antalet olyckor. Att minska skador i olyckor med motorfordon är en viktig del av vår nollvision och ett steg mot en säkrare och mer hållbar trafikmiljö för alla.

Data hämtas från HOA. Följande filtrering görs:
Händelsekategori - Vägtrafikolycka
Händelsetyp: Personbil, lastbil, buss och motorcykel
Händelsegrad: 4,5,6 och 7.

Utfall 2023 april

16

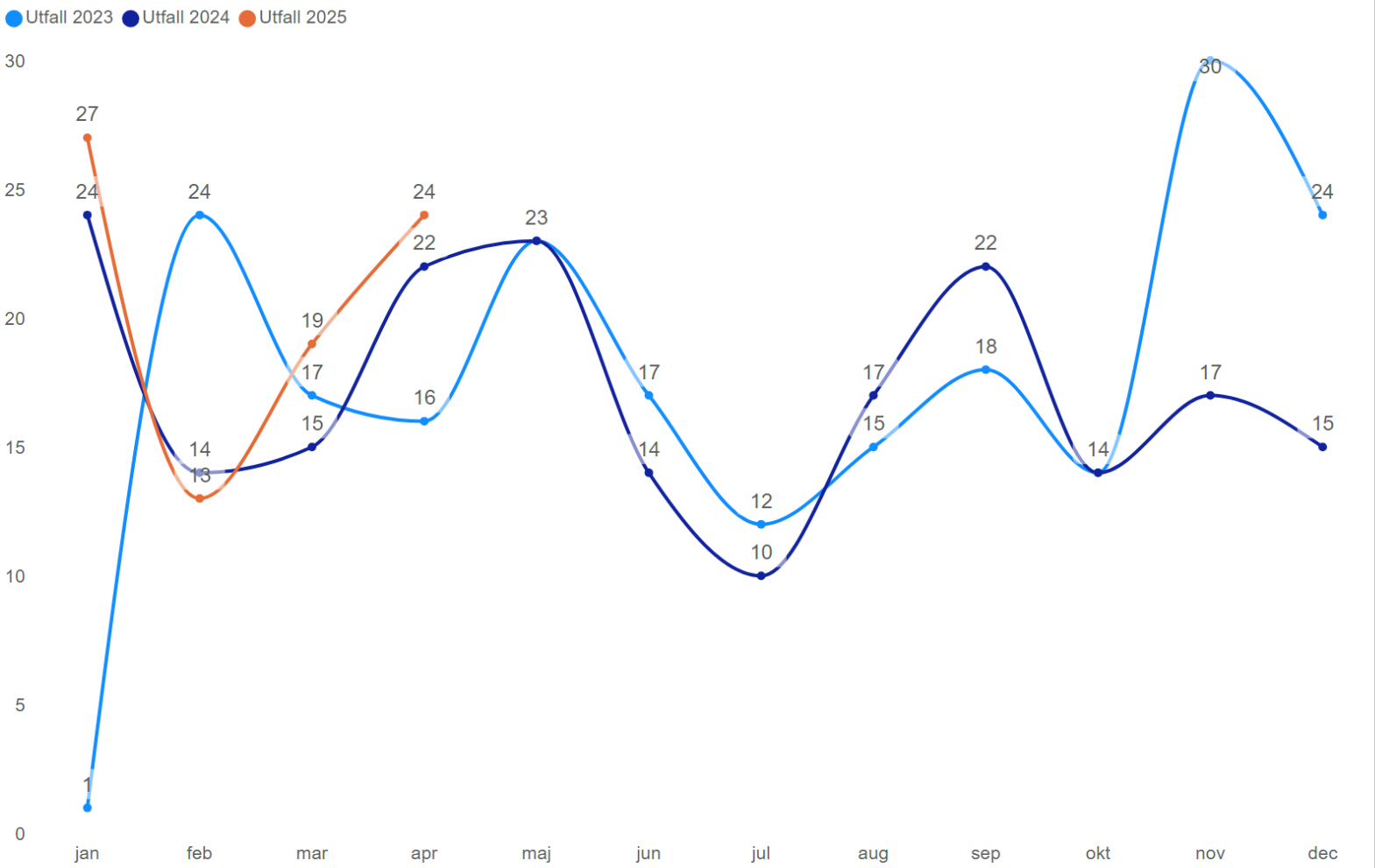
Utfall 2024 april

22

Utfall 2025 april

24

Antal skadade i olyckor med motorfordon



Tillbudsrapportering

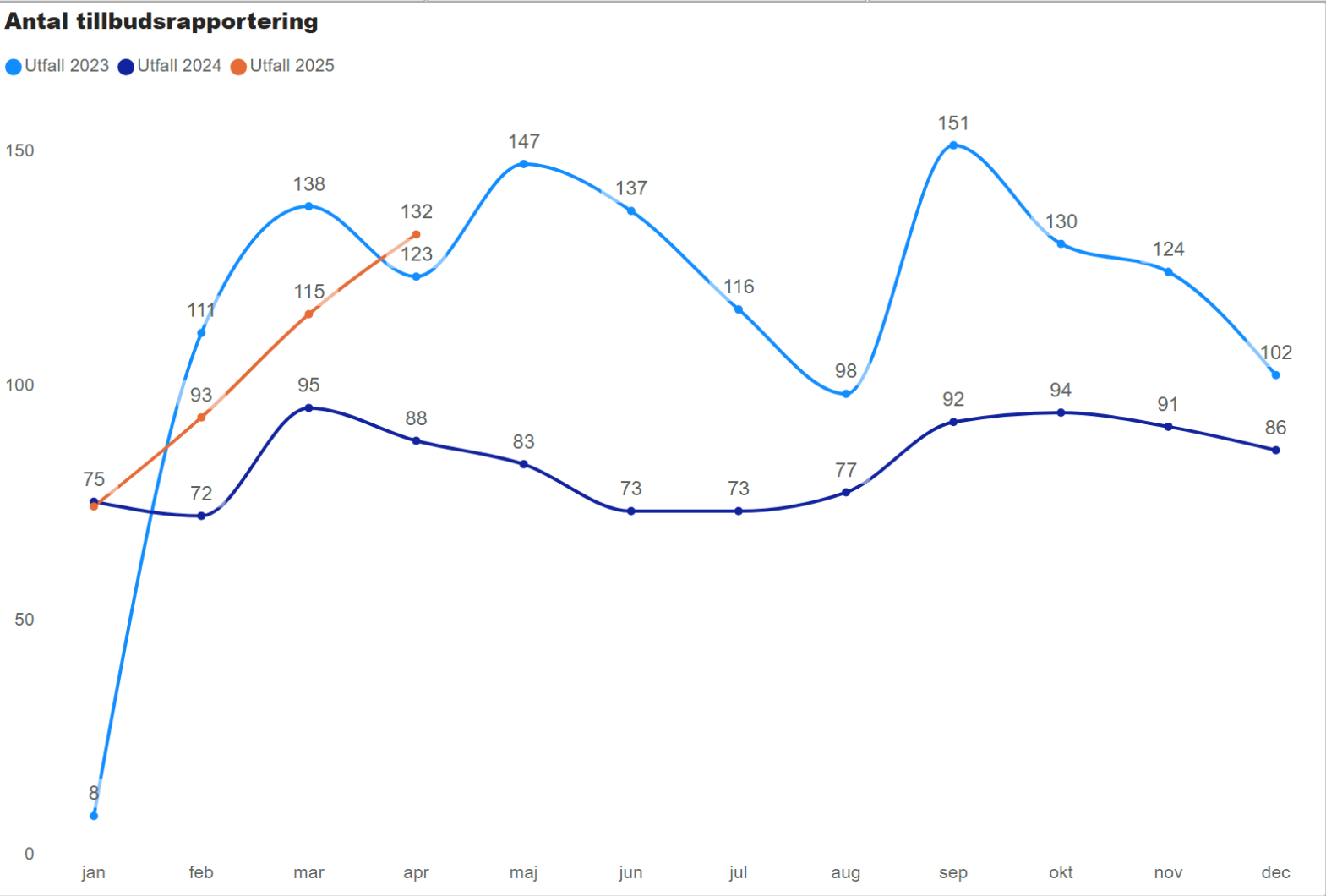
Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar. Därför samarbetar vi aktivt med Stadsmiljöförvaltningen för att genomföra förebyggande insatser som stärker trafiksäkerheten. Tillsammans har vi identifierat åtta gemensamma mål som syftar till att effektivisera det proaktiva säkerhetsarbetet, minska antalet olyckor och skapa en tydligare samsyn kring vårt förebyggande arbete. Dessa mål ger oss även bättre förutsättningar för att säkerställa trygga fordon, förare och spårvägsanläggning.

Indikator: Tillbudsrapportering ska öka från samtliga personalkategorier

För att stärka säkerheten och minska riskerna i vår verksamhet är det avgörande att vi har en öppen och kontinuerlig rapportering av tillbud från alla personalkategorier. Tillbudsrapportering är en viktig del i vårt förebyggande säkerhetsarbete, där alla medarbetare spelar en central roll. Genom att öka rapporteringen kan vi tidigt identifiera potentiella risker och vidta åtgärder innan de leder till olyckor. Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att aktivt delta i denna process för att skapa en kultur av säkerhet där alla känner ansvar och kan bidra till ett säkrare arbets- och trafikflöde. Att öka tillbudsrapporteringen är ett viktigt steg mot att uppnå vår nollvision och säkerställa en tryggare arbetsmiljö och trafik.

Data hämtas från HOA. Filtreringen görs enligt:
Händelsekategori: Samtliga
Händelsetyp: Samtliga
Händelsegrad: 2 och 3

Utfall 2023 april	Utfall 2024 april	Utfall 2025 april
123	88	132





**Göteborgs
Spårvägar**

Tillsammans sätter vi Göteborg i rörelse