

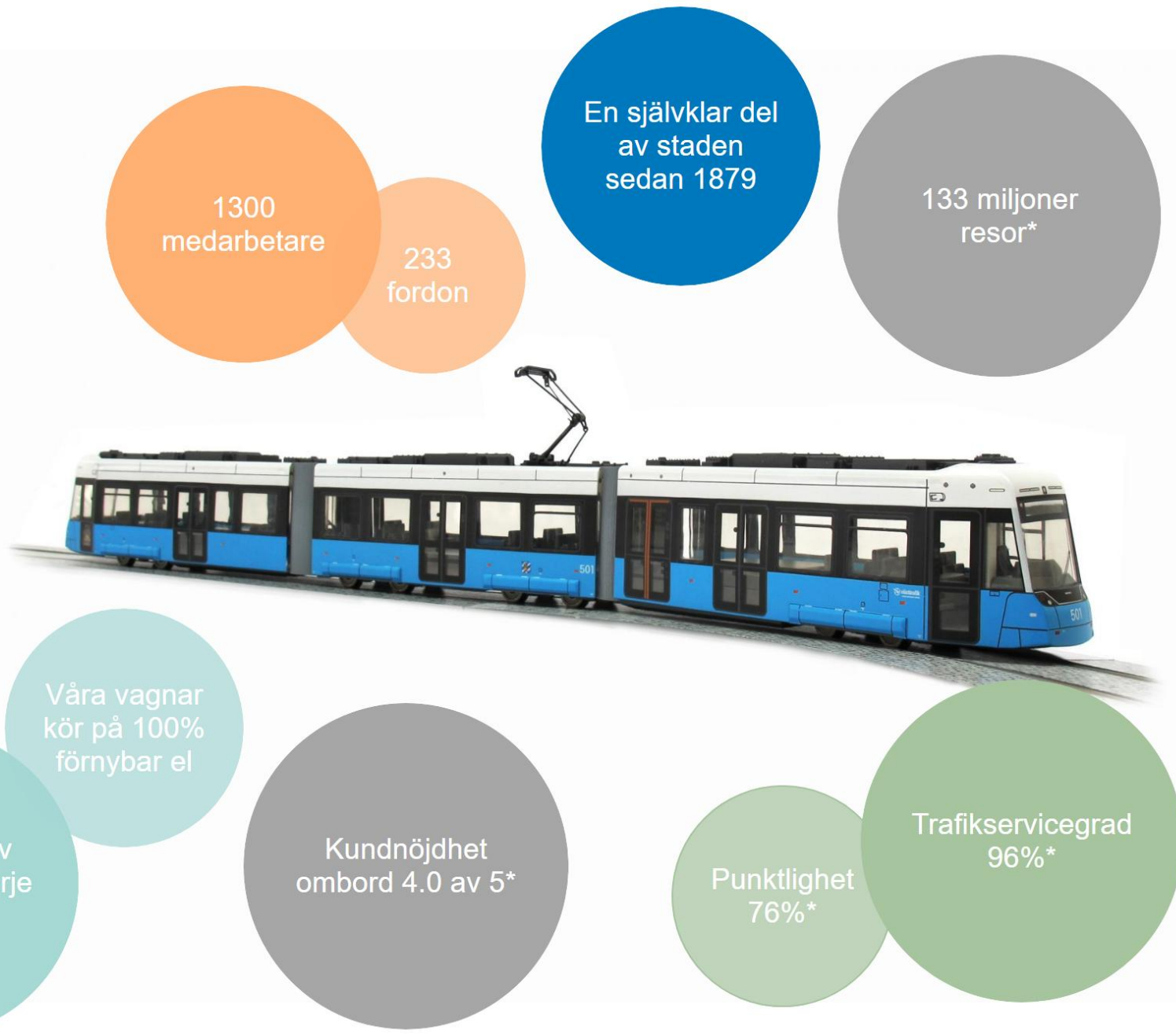


Månadsrapport

Juli 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



2. Vår vd sammanfattar

Juli har präglats av både framsteg och utmaningar i vår verksamhet. Antalet resor uppgick till cirka 8,7 miljoner, vilket är en ökning med 3,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Ackumulerat uppgår resandet till 71,5 miljoner, vilket är 0,3 procent lägre än föregående års nivå. Resandeutvecklingen har sannolikt påverkats av flera faktorer, bland annat den fortsatta reduceringen av linje 13 dag till följd av fordonsbrist, spåravstängningen på Hisingsbenet i februari samt införandet av civila biljettkontroller under våren 2024. Trots reducerad produktion till följd av omfattande spårarbeten under sommaren ökade resandet i både juni och juli.

Trafikservicegraden i juli uppgick till 94,4 procent, vilket är en minskning jämfört med juni. De största orsakerna till leveransavvikelser var fordonsrelaterade fel, främst kopplade till strömavtagare och bristande funktion i klimatanläggningar på M-32 och M-31. Förseningar bidrog även till avkortade turer, och spårvägsanläggningens ban- och växelfel stod för en femtedel av avvikelserna. Punktligheten landade på 70,8 procent, vilket är årets lägsta nivå och lägre än juli 2024. Linje 6 uppvisar fortsatt den lägsta punktligheten på cirka 60 procent, vilket kräver särskild uppmärksamhet framåt.

På säkerhetsområdet var målvärdet för juli 12,7 olyckor per miljon tågkilometer, medan utfallet blev 22,8. Det genomsnittliga utfallet per månad är nu 24,5, vilket är en marginell förbättring jämfört med maj. Den höga nivån förklaras bland annat av många mindre olyckor utan personskador, som trots sin lindrigare natur medför kostnader och påverkar vår leveransförmåga. Den allvarliga urspårningen i juni utreds fortsatt av både oss och Statens haverikommission.

Bolagets ekonomiska utfall per juli uppvisar ett positivt resultat på 22 mnkr, vilket är 16,3 mnkr högre jämfört med budget per juli. Jämfört med samma period föregående år är det ekonomiska utfallet 7,4 mnkr högre. Den positiva avvikelserna beror främst på en ökad årsbeställning från Västfastigheter avseende spårarbeten för depåer samt fler ersättningar för kollisioner för perioden än budgeterat.

Sammantaget visar juli på en blandad bild: vi ser en fortsatt återhämtning i resandet och vissa förbättringar inom säkerhetsområdet, men också tydliga utmaningar inom punktlighet och fordonsdrift. Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete för att stärka leveransförmågan, öka punktligheten och skapa en tryggare och mer tillförlitlig 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.

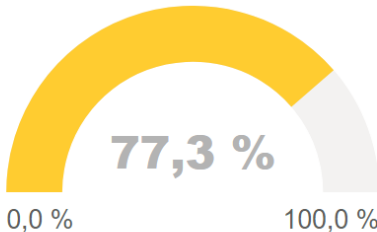
Mål 2025

132mn

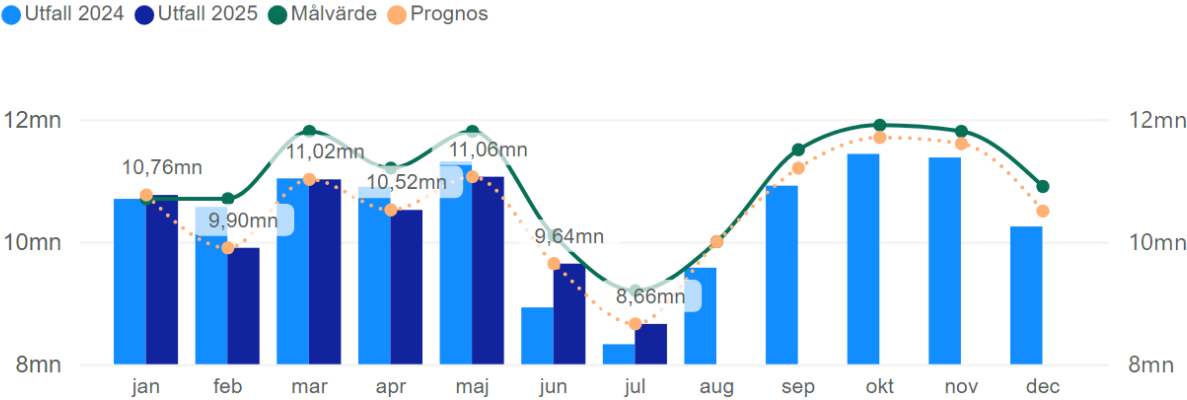
Ack utfall 2025

71,5mn

Status



Antal miljoner resor per månad



Målvärde juli

9,2mn

Utfall juli

8,7mn

Analys

I juni månad uppgick antalet resor till cirka 9,6 miljoner vilket är en ökning med 8,0 % jämfört med samma månad föregående år. Ackumulerat resande uppgår i juni till 62,9 miljoner vilket är 0,84 procent lägre jämfört med föregående år.

I juli månad uppgick antalet resor till cirka 8,7 miljoner vilket är en ökning med 3,9 % jämfört med samma månad föregående år. Ackumulerat resande uppgår i juli till 71,5 miljoner vilket är 0,3 procent lägre jämfört med föregående år.

I nuvarande tabell är linje 13 dag indragen till följd av rådande fordonsbrist, en reducering motsvarande cirka 2,5 % av produktionen sett till kilometer. Sannolikt har reduceringen 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. Denna spåravstängning innebar en reducering 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 sommartabellen genomfördes flera stora spårarbeten vilket minskade produktionen med 1,6 % i juni respektive juli med 0,8 % tågkm gentemot budgetproduktion. Resandet ökar både i juni och juli trots att stora spårarbeten reducerar produktionen.

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."

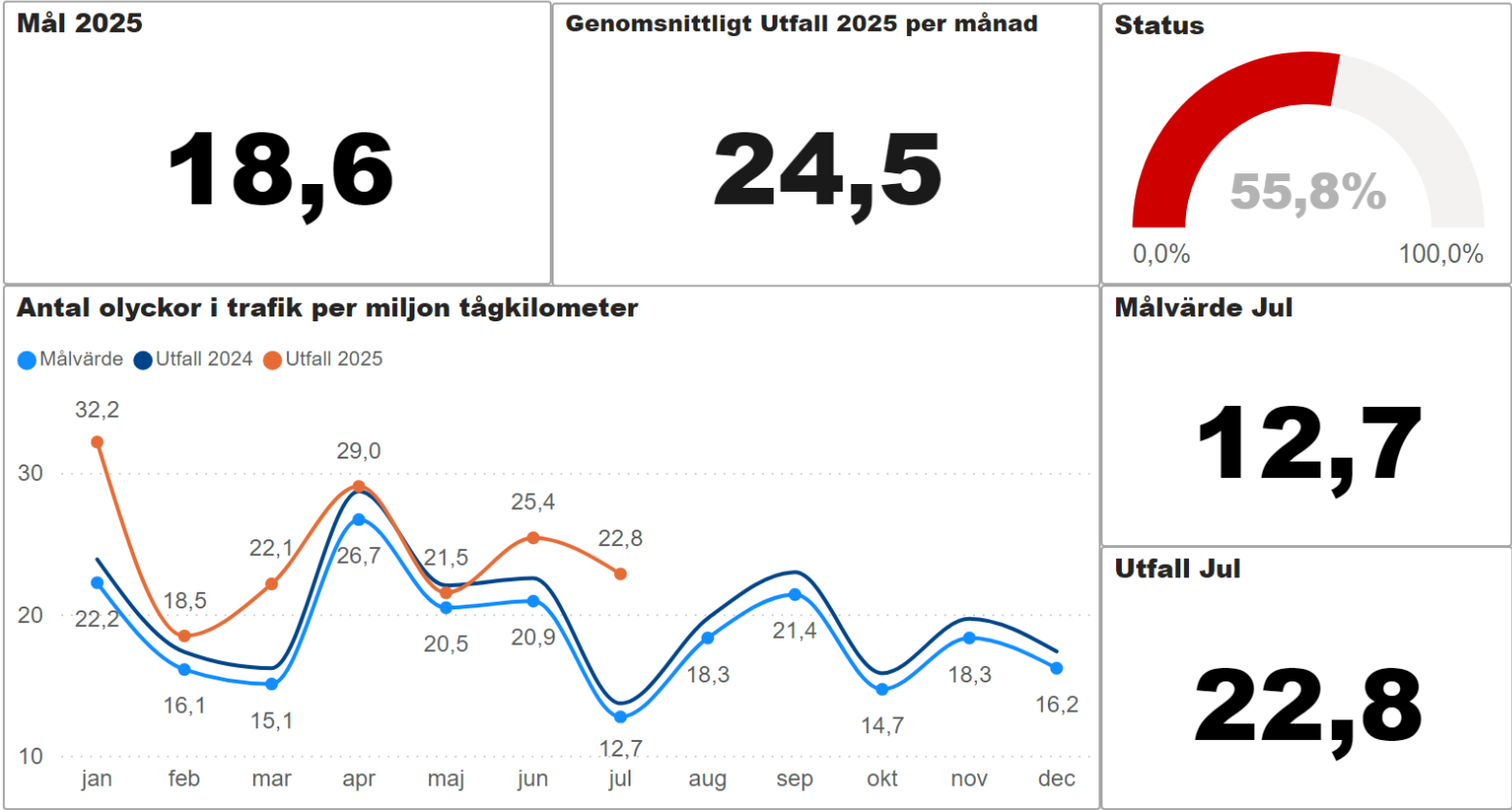
Huvudindikator 2.1: Antal olyckor i trafik ska minska

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

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

Olyckskategorierna kommer från HOA.

Antal tågkilometer kommer från planerat utfall från Hastus.



Analys

Målvärdet för juli avseende trafikolyckor var 12,7 olyckor per miljon tågkilometer, medan det faktiska utfallet uppgick till 22,8. Det genomsnittliga utfallet per månad ligger nu på 24,5, vilket är en marginell minskning jämfört med 24,7 i maj. Årets mål för 2025 är att reducera antalet olyckor till 18,6 per miljon tågkilometer. Det relativt låga målvärdet för juli 2025 förklaras av att juli 2024 uppvisade ett ovanligt lågt antal olyckor.

Vi ser fortsatt påverkan från det höga antalet olyckor i januari och mars, och utfallet för juni och juli i år är betydligt högre än motsvarande månader 2024. Trots detta minskar genomsnittet något, om än i begränsad omfattning. För att bibehålla och förstärka den nedåtgående trenden krävs nu ytterligare åtgärder och samordnade insatser.

Statistiken påverkas i huvudsak av mindre allvarliga olyckor (HG4) utan personskador, vilka bidrar till ökade kostnader och risker för vår leveransförmåga. Den allvarliga urspårningen i juni utreds fortsatt av både oss och Statens haverikommission. Under månaden registrerades två vägtrafikolyckor med lindriga skador (HG5) samt två fallolyckor i fordon (HG5).

Åtgärd

För att minska antalet vägtrafikolyckor fortsätter vi vårt samarbete med Stadsmiljöförvaltningen för att identifiera riskområden och föreslå förbättringar inom trafiksäkerheten. Under 2025 kommer vi att lägga ännu större fokus på ett utökat lärandeperspektiv och 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 skapar förutsättningar för att genomföra nödvändiga förbättringar. Under hösten kommer vi även starta upp vårt internrevisionsarbete med fokus på hastighet och avvikelser i trafikutövning. 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 juli uppnåddes en trafikservicegrad på 94,4 procent vilket är en minskning jämfört med juni månad. De främsta orsakerna till leveransavvikelser under juli var kopplade till fordonsfel (strömavtagare och bristande funktion i klimatanläggning i M-32 och M-31) Även förseningar genererade en del avkortade turer.

- Externa faktorer 24% (främst avkortade turer pga. försening)
- Fordonsrelaterade fel 46% (strömavtagare och fel på klimatanläggning)
- Personalrelaterade orsaker 4% (felkörningar)
- Olyckor/tillbud 6% (VTO)
- Spårvägsanläggning 20% (ban- och växelfel)

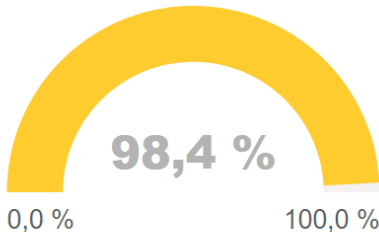
Mål 2025

96,0%

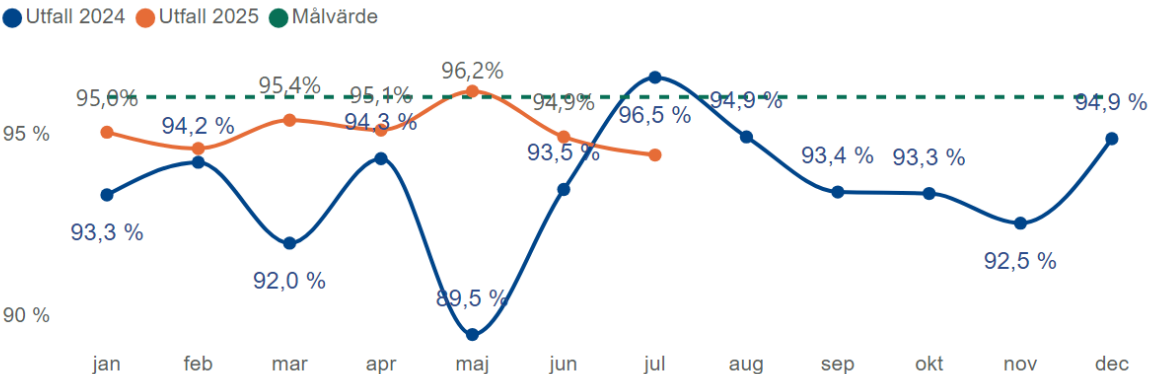
Genomsnittligt utfall 2025

95,1%

Status



Trafikservicegrad - Andel störningsfri trafik per månad



Målvärde Juli

96,0%

Utfall Juli

94,4%

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. Samverkan med externa aktörer för att minska påverkan från evenemang, demonstrationer och andra yttre faktorer.
2. undersökning och kartläggning av orsak till problem med strömavtagare (ingen orsak funnen)

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 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 samt Trafikuppföljningsrapport.

Analys

Punktligheten i juli uppgick till 70,8 %, vilket är årets lägsta notering. Utfallet är även lägre än motsvarande månad 2024. Den negativa utvecklingen följer samma trend som trafikservicegraden, som även den ligger lägre för juli månad 2025 jämfört med samma månad föregående år.

Det finns ingen enskild, tydlig orsak till det försämrade resultatet. Troligen är det ett samlat resultat av flera faktorer, bland annat ett antal störda turer till följd av förseningar och olika typer av fordonsrelaterade fel.

Linje 6 uppvisar fortsatt den lägsta punktligheten med ett stabilt utfall på cirka 60 % månad efter månad. Detta är en avvikelse som kräver särskild uppmärksamhet och åtgärdsplanering.

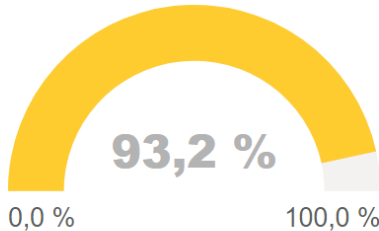
Mål 2025

76,0%

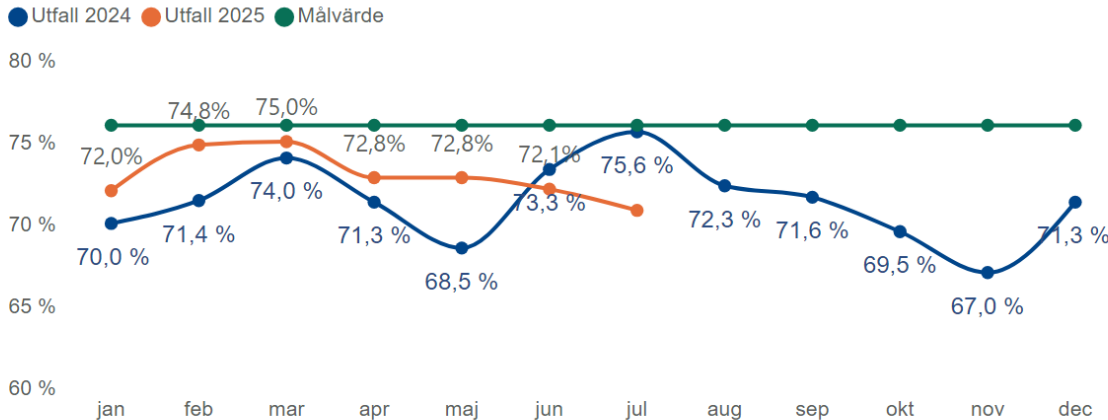
Genomsnittligt utfall 2025

72,9%

Status



Andel punktlighet per månad



Målvärde Jul

76,0%

Utfall Jul

70,8%

Åtgärd

Åtgärder för att förbättra punktligheten:
Optimering av linjefasning
Längre spårvagnar med ökat kapacitet och mindre trängsel
Samverkan med Göteborgs Stad - Dialog för att minska påverkan av arbeten, evenemang, demonstrationer mm.

5. Ekonomiskt resultat

Totalt bolaget						
Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Juli 2025	Ack Budget Juli 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse2
▲						
Nettoomsättning	953,0	936,2	16,8	1604,7	1632,3	27,6
Övriga rörelseintäkter	8,1	3,5	4,5	6,1	9,3	3,2
- Rörelsens intäkter	961,1	939,8	21,3	1610,8	1641,6	30,8
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-226,1	-203,1	-23,1	-355,3	-392,0	-36,7
Övriga externa kostnader	-168,6	-162,4	-6,2	-278,9	-301,3	-22,3
Personalkostnader	-526,9	-541,6	14,6	-930,2	-931,8	-1,7
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-16,3	-26,3	10,0	-45,0	-34,2	10,8
Övriga rörelsekostnader	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,1	-0,1
- Rörelsens kostnader	-938,4	-933,3	-5,1	-1609,4	-1659,5	-50,0
Finansiella intäkter	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0
Finansiella kostnader	-0,9	-0,9	0,0	-1,6	-1,6	0,0
- Rörelseresultat	22,0	5,8	16,3	0,0	-19,2	-19,2

Analys

Bolagets ekonomiska utfall per juli 2025 uppvisar ett positivt utfall på 22 mnkr, vilket är 16,3 mnkr högre jämfört med budget per juli. Jämfört med samma period föregående år är det ekonomiska utfallet 7,4 mnkr högre. Bolagets intäkter har en positiv avvikelse mot budget med 21,3 mnkr, vilket främst 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 negativ avvikelse mot budget med -5,1 mnkr. Kostnader för varor, material och köpta tjänster är 23,1 mnkr högre än budget och beror på att kostnader för fordonsdelar och köpta tjänster kopplad till vagn är högre än budgeterat samt 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 6,2 mnkr högre jämfört mot budget vilket beror på högre lokalkostnader, städkostnader samt reparation av maskiner och verktyg. Fördelade kostnader avviker positivt mot budget och beror främst på lägre OH-kostnader.

Personalkostnaderna är 14,6 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 2,5 procent. Kostnaderna avviker positivt mot budget på grund av att vakanta tjänster ej blivit tillsatta i budgeterad takt och på en förskjutning av rekrytering till RÖX, eftersom depån inte är i funktion ännu samt diverse övriga vakanser inom depåer. Personalkostnader för spårvagnsförare avviker positivt mot budget. Det är lägre sjukfrånvaro samt lägre kostnader för övertid till följd av förbättrat förarläge. Avdelning Styrning och utveckling samt enhet Säkerhet har lägre kostnader på grund av omorganisation.

Avskrivningskostnader är 10 mnkr lägre än budget och beror främst på att två investeringsprojekt, Hastus och EAM utgick ur investering- och avskrivningsplanen 2024 samt att flertalet pågående projekt är under upphandling och därmed inte slutförda och aktiverade.

Likvida medel och självfinansiering
Bolaget har inga lån men en internlimit på 300 mnkr hos Göteborgs Stad (Nordea). Under 2025 väntas ett genomsnittligt kreditutnyttjande om ca 80 mnkr, med en topp om ca 120 mnkr, vilket bedöms betryggande. Kreditutnyttjandet beror främst på en prognostiserad lageruppbbyggnad om ca 70 mnkr mellan åren 2023–2025. Utnyttjad kredit per juli var 63 mnkr (56 mnkr per maj), och vid årets slut förväntas den uppgå till ca 120 mnkr. Målet är att finansiera minst 75 % av nettoinvesteringarna med egna medel. Mellan 2020–2024 låg självfinansieringsgraden på 77 %, men framöver väntas utmaningar på grund av höga investeringar och självkostnadsprincipen.

GS investeringar i materiella tillgångar uppgår till 14,9 (18,6) mnkr för perioden januari-juli. Investeringsutgifterna 2025 avser främst fakturering av skenrensare, montagebilar, upprustning detaljmåleriet, överfallslarm samt 4 stycken kramaggregat. Flera upphandlingar kring fordon pågår och förväntas ge ökade investeringsutgifter under hösten. Investeringar i immateriella tillgångar uppgår till 01 (-1,6) mnkr för samma period. Det pågår ett immateriellt investeringsprojekt vilket förväntas avslutas hösten 2025

5. Ekonomiskt resultat

Drift- och underhållsavtal

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Juli 2025	Ack Budget Juli 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse_1
Nettoomsättning	132,4	132,3	0,1	226,8	236,0	9,2
Övriga rörelseintäkter	2,8	0,0	2,8	0,0	2,6	2,6
- Rörelsens intäkter	135,2	132,3	2,9	226,8	238,6	11,8
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-51,0	-51,6	0,6	-88,4	-95,5	-7,1
Övriga externa kostnader	-25,3	-22,3	-3,1	-38,2	-43,2	-5,0
Personalkostnader	-52,2	-50,5	-1,6	-87,0	-86,7	0,3
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-5,9	-7,7	1,8	-13,1	-13,1	0,0
Övriga rörelsekostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rörelsens kostnader	-134,4	-132,0	-2,4	-226,7	-238,5	-11,9
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	0,7	0,2	0,5	0,0	-0,1	-0,1

Analys

Drift- och underhållsavtalet redovisar per juli månad ett positivt resultat efter finansiella poster om 0,7 mnkr, vilket är 0,5 mnkr högre än budget. Intäkterna avviker positivt med 2,9 mnkr vilket beror på hur planerat underhåll utförs under året, jämfört med budget samt på en försäkringsintäkt avseende vattenläcka på Bockverkstaden. Kostnaderna avviker negativt med -2,4 mnkr och beror främst på ej budgeterade kostnader för konsultarvode, högre kostnader för reparation av maskiner, verktyg/utrustning till bilar samt för driftrelaterade fastighetskostnader. Fördelade OH-kostnader avviker positivt med 1,4 mnkr.

Prognosen från maj är oförändrad då ingen ny prognos upprättas under sommaren. Prognos per maj för Drift- och underhållsavtalet för helåret är negativt och uppgår till -0,1 mnkr.

5. Ekonomiskt resultat

Trafikavtalet

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Juli 2025	Ack Budget Juli 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse_1
Nettoomsättning	763,8	763,0	0,8	1308,0	1308,0	0,0
Övriga rörelseintäkter	4,5	3,4	1,2	5,8	6,1	0,3
- Rörelsens intäkter	768,3	766,3	2,0	1313,7	1314,1	0,3
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-156,3	-143,0	-13,2	-252,3	-272,1	-19,7
Övriga externa kostnader	-155,6	-164,3	8,7	-283,1	-291,2	-8,1
Personalkostnader	-424,6	-434,2	9,5	-745,2	-747,8	-2,6
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-10,4	-18,6	8,2	-31,9	-21,1	10,8
Övriga rörelsekostnader	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,1	-0,1
- Rörelsens kostnader	-747,4	-760,1	12,8	-1312,5	-1332,3	-19,8
Finansiella intäkter	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0
Finansiella kostnader	-0,8	-0,8	0,0	-1,4	-1,4	0,0
- Rörelseresultat	20,4	5,5	14,9	0,0	-19,4	-19,4

Analys

Trafikavtalet redovisar per juli månad ett positivt resultat efter finansiella poster om 20,4 mnkr, vilket är 14,9 mnkr högre än periodiserad budget. Både intäkter och kostnader avviker positivt mot budget, 2 mnkr respektive 12,8 mnkr. På kostnadssidan finns högre kostnader för fordonsdelar och köpta tjänster kopplat till vagn samt högre lokal- och fastighetskostnader. Detta vägs upp av lägre kostnader för el samt lägre personalkostnader på grund av att vakanta tjänster ej blivit tillsatta i budgeterad takt. Avvikelsen beror på en förskjutning av rekrytering till RÖX då depån inte är i funktion ännu samt diverse vakanser inom depåer. Lägre avskrivningskostnader då två investeringsprojekt utgick ur investering- och avskrivningsplanen 2024.

Prognosen från maj är oförändrad då ingen ny prognos upprättas under sommaren. Prognosen för Trafikavtalet är negativ och uppgår till -19,4 mnkr. I prognosen ingår högre kostnader för fordonsdelar och köpt tjänst för spårunderhåll inom depåer, boogierevision M31 där vi har stigande materialpriser, tidigareläggning av hjul-/axelbyte M32 då vagnstypen har trafikerats utöver trafikplanen. Tillkommande städ- och fastighetskostnader, högre kostnad för pensioner till följd av nytt pensionsavtal, högre overheadkostnader i form av bland annat nytt parkeringsavtal. Detta vägs upp av lägre avskrivningskostnad då två investeringsprojekt utgick ur investering- och avskrivningsplanen 2024.

5. Ekonomiskt resultat

Övriga avtal, projekt och uppdrag

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Juli 2025	Ack Budget Juli 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse_1
▲						
Nettoomsättning	54,8	41,0	13,9	69,9	85,0	15,1
Övriga rörelseintäkter	0,5	0,0	0,5	0,0	0,3	0,3
- Rörelsens intäkter	55,3	41,0	14,3	69,9	85,4	15,4
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-16,9	-6,4	-10,5	-10,9	-20,8	-9,8
Övriga externa kostnader	-27,6	-26,0	-1,6	-44,2	-49,1	-4,9
Personalkostnader	-9,8	-8,6	-1,2	-14,8	-15,1	-0,3
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	-54,3	-40,9	-13,4	-69,9	-85,0	-15,0
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	1,0	0,0	1,0	0,0	0,4	0,4

Analys

Inom Övriga avtal finns följande ansvar, projekt och uppdrag:

- Infrastrukturens projekt mot externa kunder
- Fastighetenheten
- Särskild trafikledning
- Trafiksäkerhetsfunktionen
- Projekt M33 och M34
- Ringlinien
- Spårvägsallskapet Ringlinien

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

- Intäkter: 13 mnkr över budget.
- Kostnader: 11,1 mnkr över budget.
- Prognos: Prognosen för årets utfall är oförändrad sedan majprognosen, +0,8 mnkr.

Tidplanen för Projekt M33 och M34 har skjutits fram och på grund av det har budgeten ökat från 14,3 mnkr till 18,7 mnkr.

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 juli

0

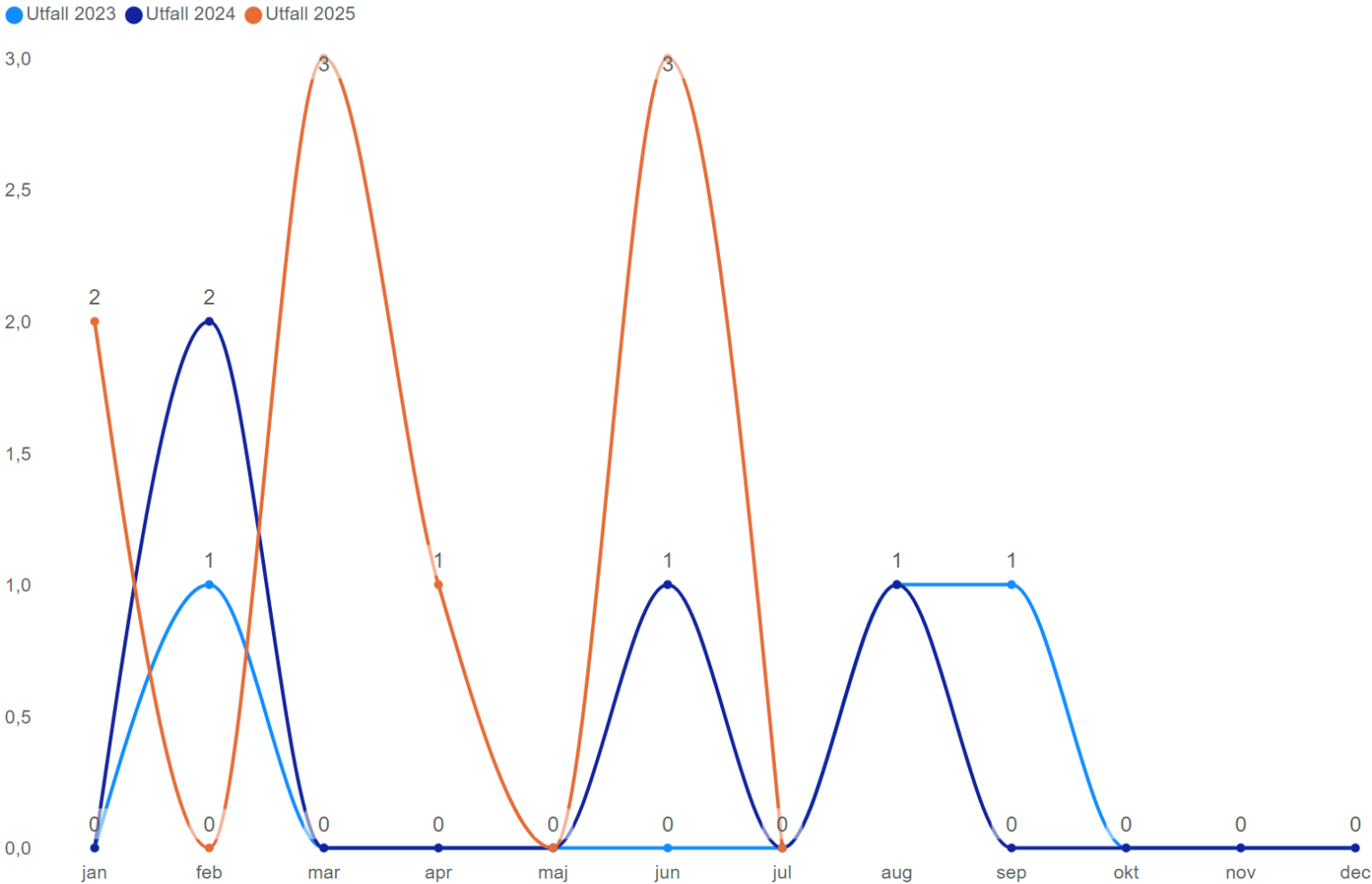
Utfall 2024 jul

0

Utfall 2025 juli

0

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 juli

0

Utfall 2024 juli

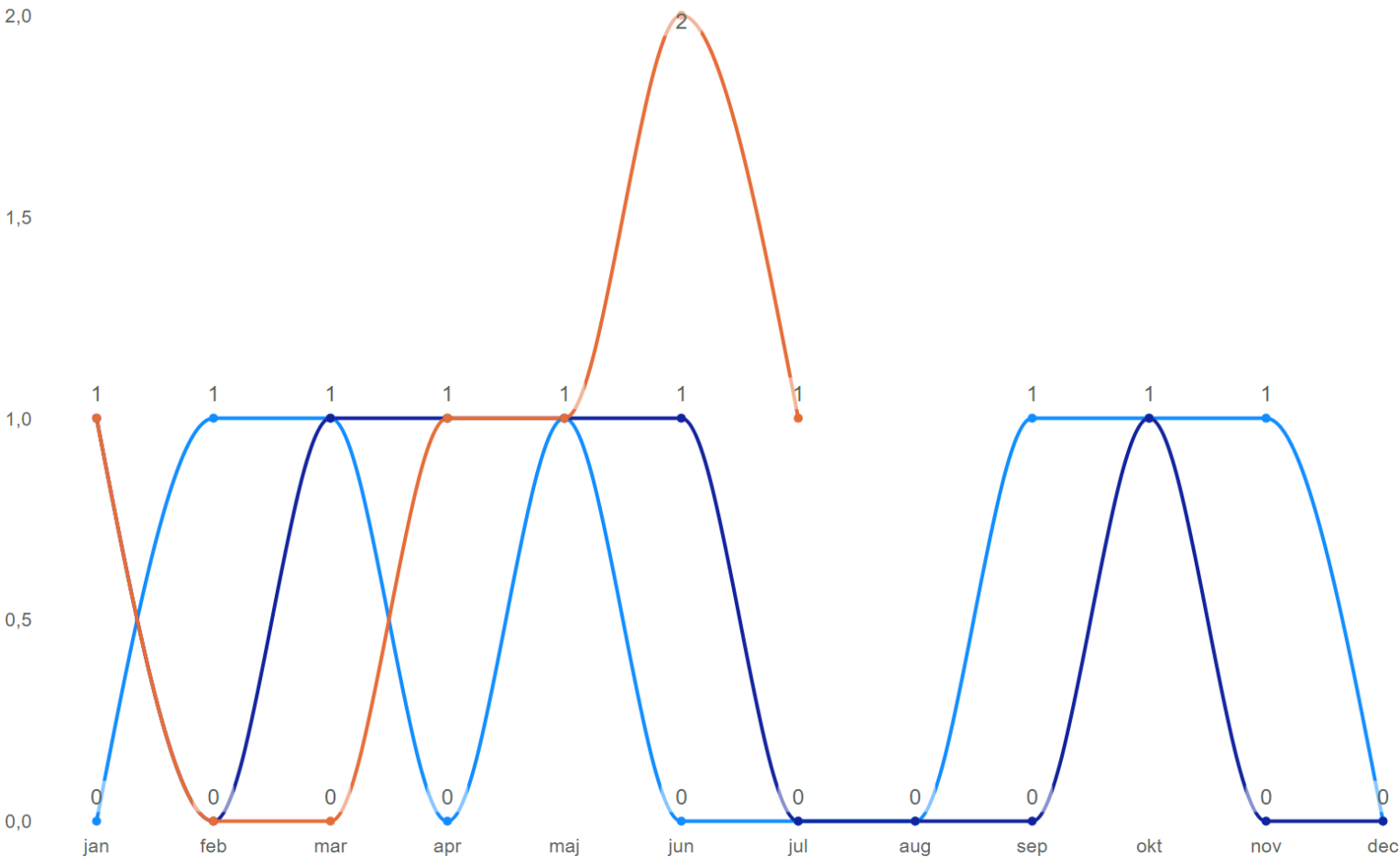
0

Utfall 2025 juli

1

Antal urspårningar

● Utfall 2023 ● Utfall 2024 ● Utfall 2025



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

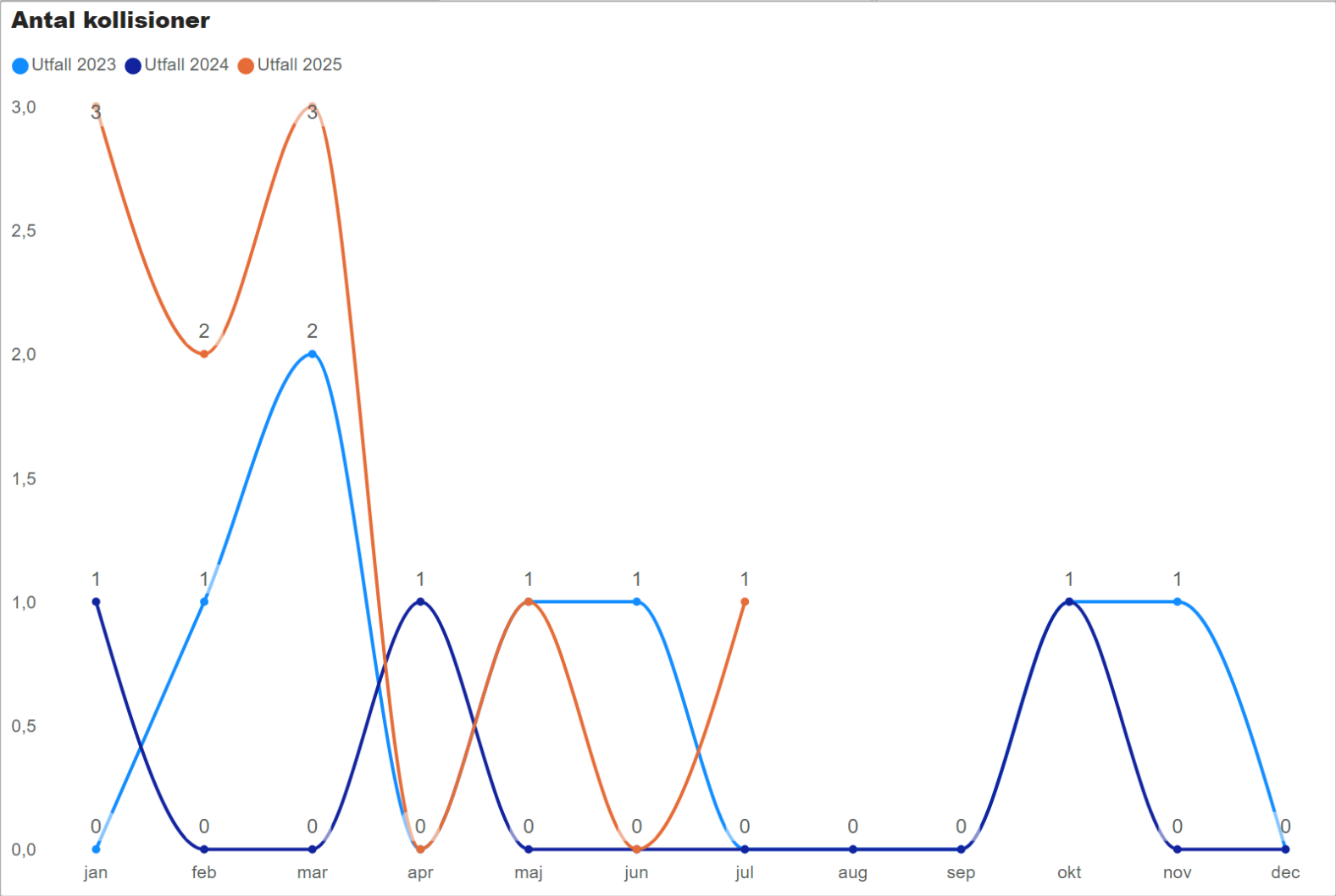
Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar. 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

Utfall 2023 juli	Utfall 2024 juli	Utfall 2025 juli
0	0	1



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 juli

4

Utfall 2024 juli

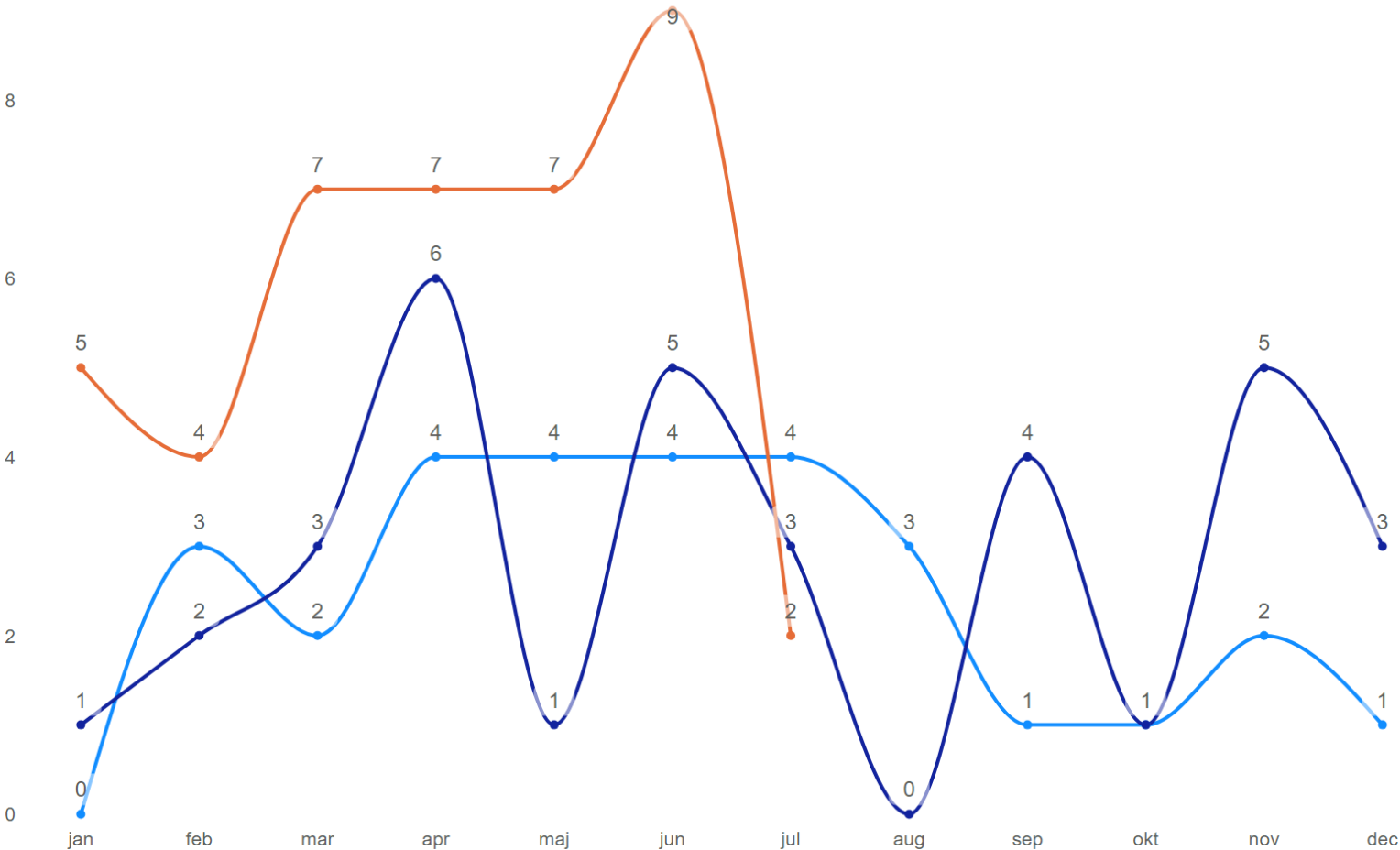
3

Utfall 2025 juli

2

Antal skadade genom fall i vagn

● Utfall 2023 ● Utfall 2024 ● Utfall 2025



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

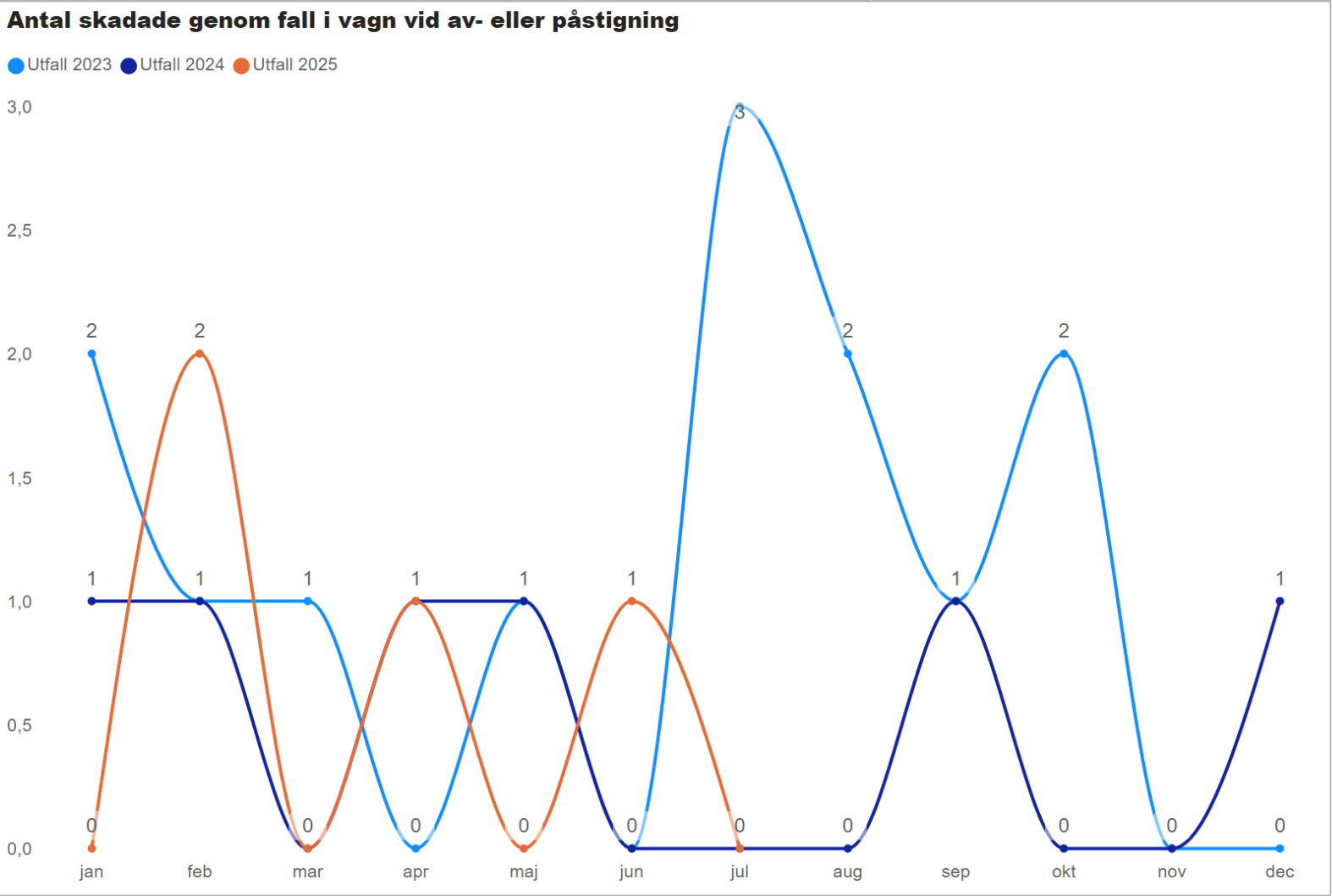
Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar. 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 juli	Utfall 2024 juli	Utfall 2025 juli
3	0	0



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 juli

2

Utfall 2024 juli

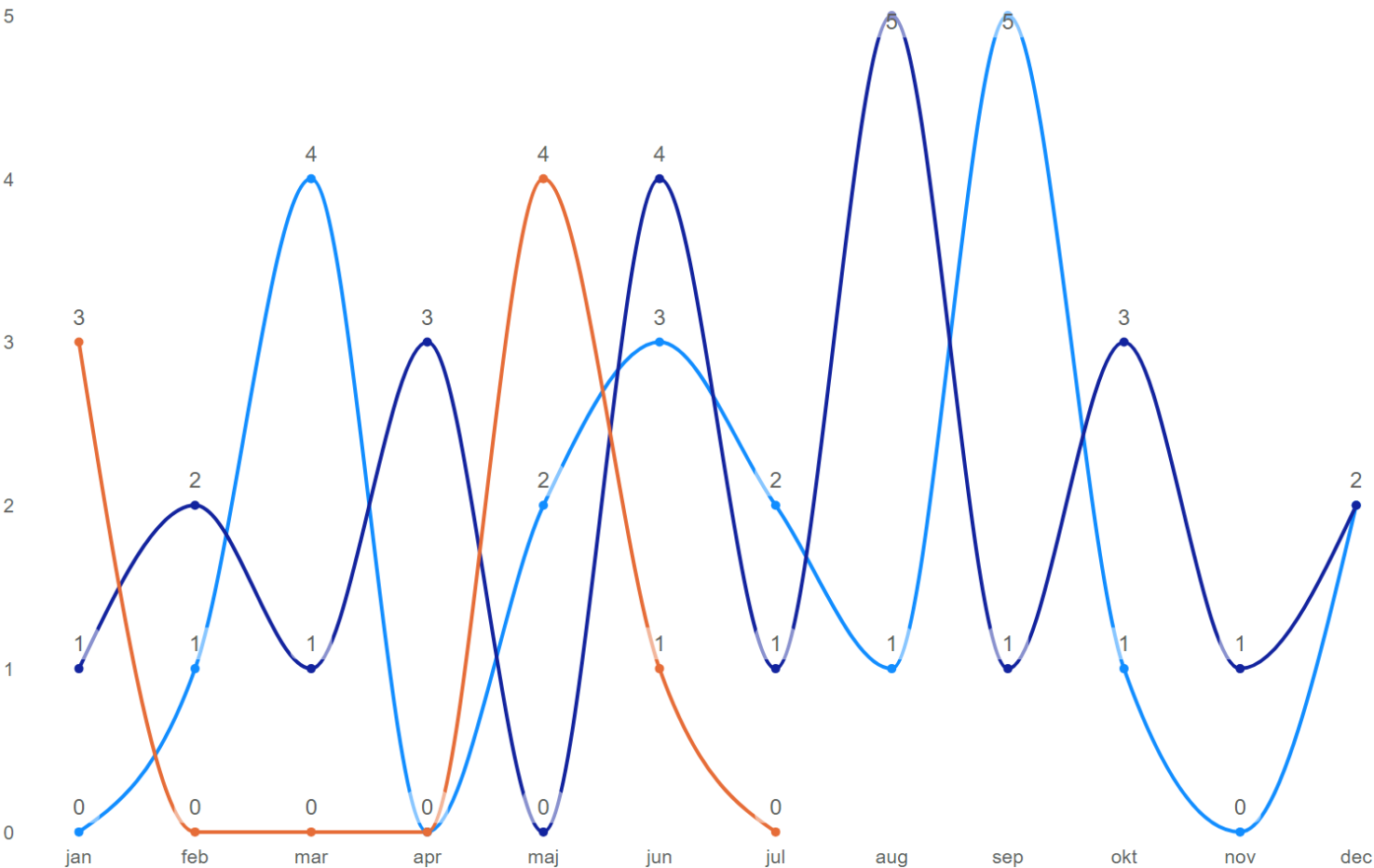
1

Utfall 2025 juli

0

Antal skadade oskyddade trafikanter

● Utfall 2023 ● Utfall 2024 ● Utfall 2025



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

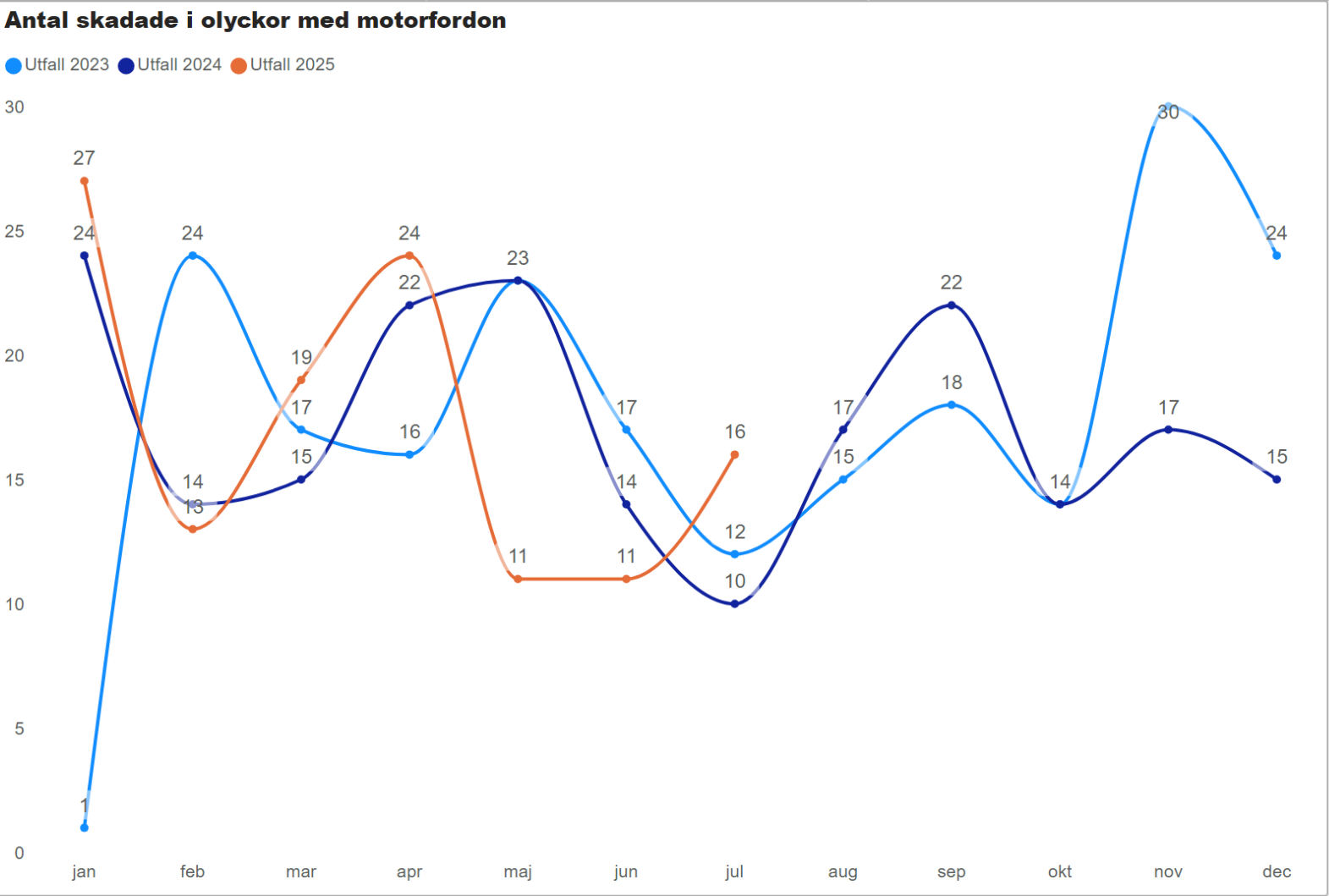
Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar. 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 juli	Utfall 2024 juli	Utfall 2025 juli
12	10	16



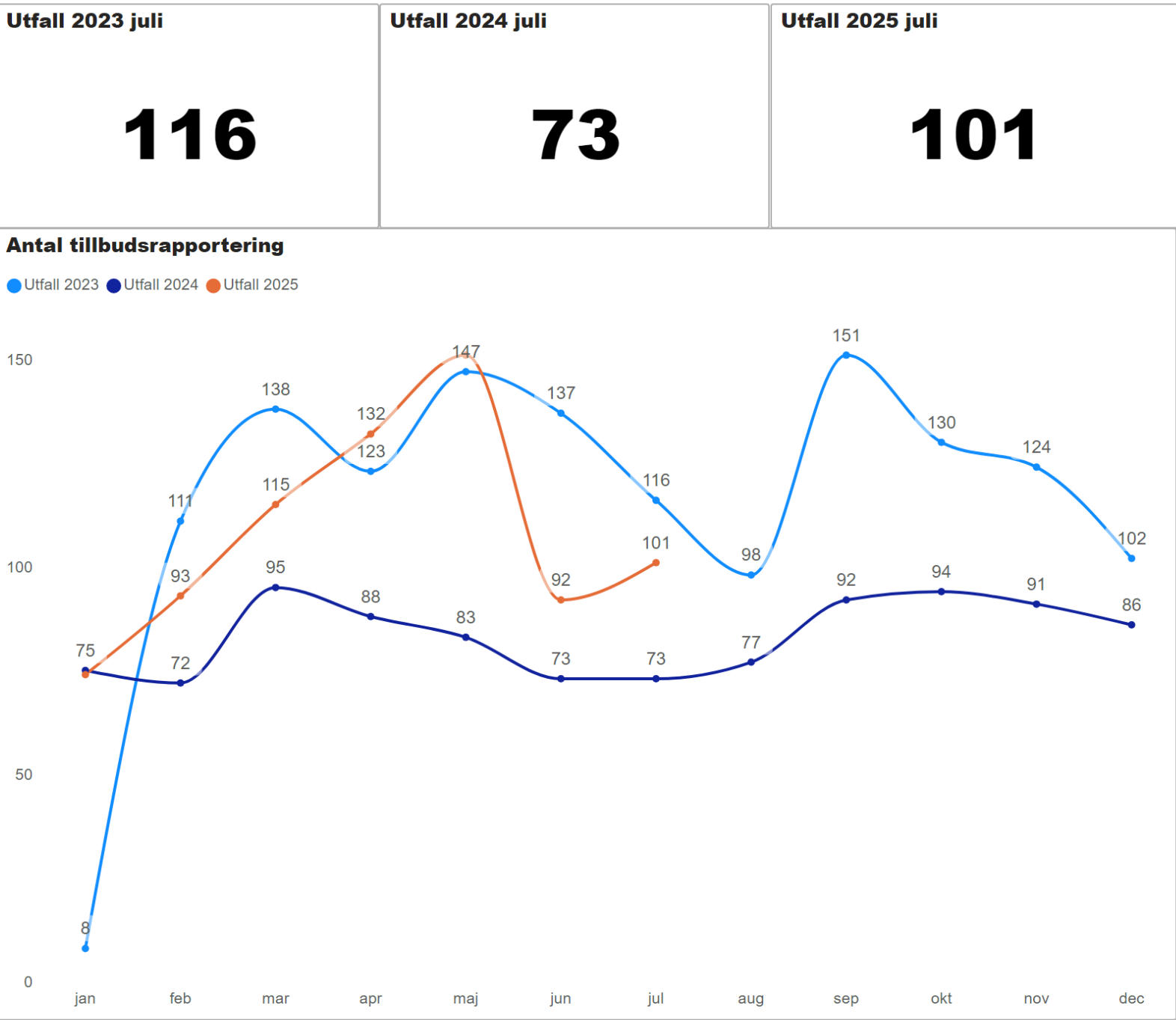
Tillbudsrapportering

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





**Göteborgs
Spårvägar**

Tillsammans sätter vi Göteborg i rörelse