



Månadsrapport

Augusti 2025

Månadsrapport per mars, september 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

132 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

I augusti uppgick antalet resor till cirka 9,6 miljoner, en minskning med knappt 0,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Det ackumulerade resandet under 2025 är 81,1 miljoner, vilket är 0,3 procent lägre än motsvarande period 2024.

Utvecklingen har påverkats av flera faktorer, bland annat spårarbeten på flera platser (Örgrytevägen, Mölndal, Gamlestads torg, Vasa Viktoriagatan, Hjalmar Brantingsplatsen och Botaniska trädgården), reducerad trafik på linje 13 på grund av fordonsbrist, avstängningen på Hisingsbenet i februari samt införandet av civila biljettkontroller våren 2024.

Trafikservicegraden låg i augusti på drygt 96 procent, vilket är högre än föregående månad och träffar målvärdet på 96 procent. De främsta orsakerna till avvikelser var externa faktorer och fordonsfel. Vanliga fordonsfel var broms-, dörr- och klarsignalfel. Punktligheten i augusti uppgick till drygt 73 procent vilket var en klar förbättring mot föregående månad. Förbättringen berodde främst på färre arbeten som störde framkomligheten.

När det gäller säkerhet var målvärdet för augusti 18,3 olyckor per miljon tågkilometer, medan utfallet blev 22,3. Snittet per månad ligger nu på 24,0 – en liten förbättring jämfört med maj. Den höga nivån förklaras främst av många mindre olyckor utan personskador, vilka ändå medför kostnader och påverkar leveransförmågan. Utredningen av den allvarliga urspårningen i juni pågår fortfarande tillsammans med Statens haverikommission.

Ekonomiskt visar utfallet per augusti ett positivt resultat om 46,7 mnkr, vilket är 23,5 mnkr bättre än budget och 10,2 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Den positiva avvikelsen beror framför allt på en ökad årsbeställning från Västfastigheter för depårelaterade spårarbeten samt fler ersättningar för kollisioner än beräknat.

Sammanfattningsvis syns en positiv utveckling inom flera områden, men det återstår arbete kring trafikolyckor, punktlighet och att främja en fortsatt ökning av resandet.

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 augusti månad uppgick antalet resor till cirka 9,6 miljoner vilket är en minskning med ca 0,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Ackumulerat resande uppgår i augusti till 81,1 miljoner vilket är ca 0,3 procent lägre jämfört med föregående år. I augusti månad utfördes spårarbete vid Örgrytevägen, Mölndal, Gamlestads torg, Vasa Viktoriagatan etapp 1 -5, Hjalmar Brantingsplatsen och Botaniska Trädgården varpå produktionen reducerades med cirka 1,4 procent gentemot planerad budgetproduktion, sett till utförda tågkilometer. I nuvarande tabell är linje 13 dag indragen till följd av rådande fordonsbrist, en reduktion motsvarande cirka 2,5 procent av produktionen sett till kilometer. Sannolikt har reduktionen av linje 13 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 reduktion med 5,1 procent 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 procent i juni respektive juli med 0,8 procent tågkilometer gentemot budgetproduktion. Resandet ökar både i juni och juli trots att stora spårarbeten reducerar produktionen.

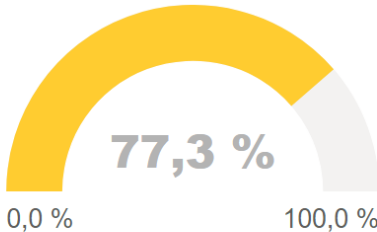
Mål 2025

132mn

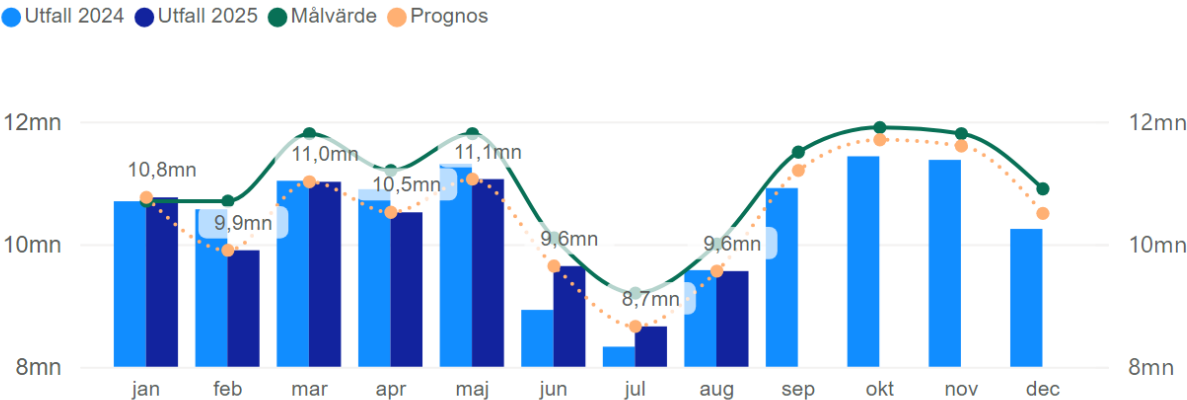
Ack utfall 2025

81,1mn

Status



Antal miljoner resor per månad



Målvärde augusti

10,0mn

Utfall augusti

9,6mn

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 trafiktopparna 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:

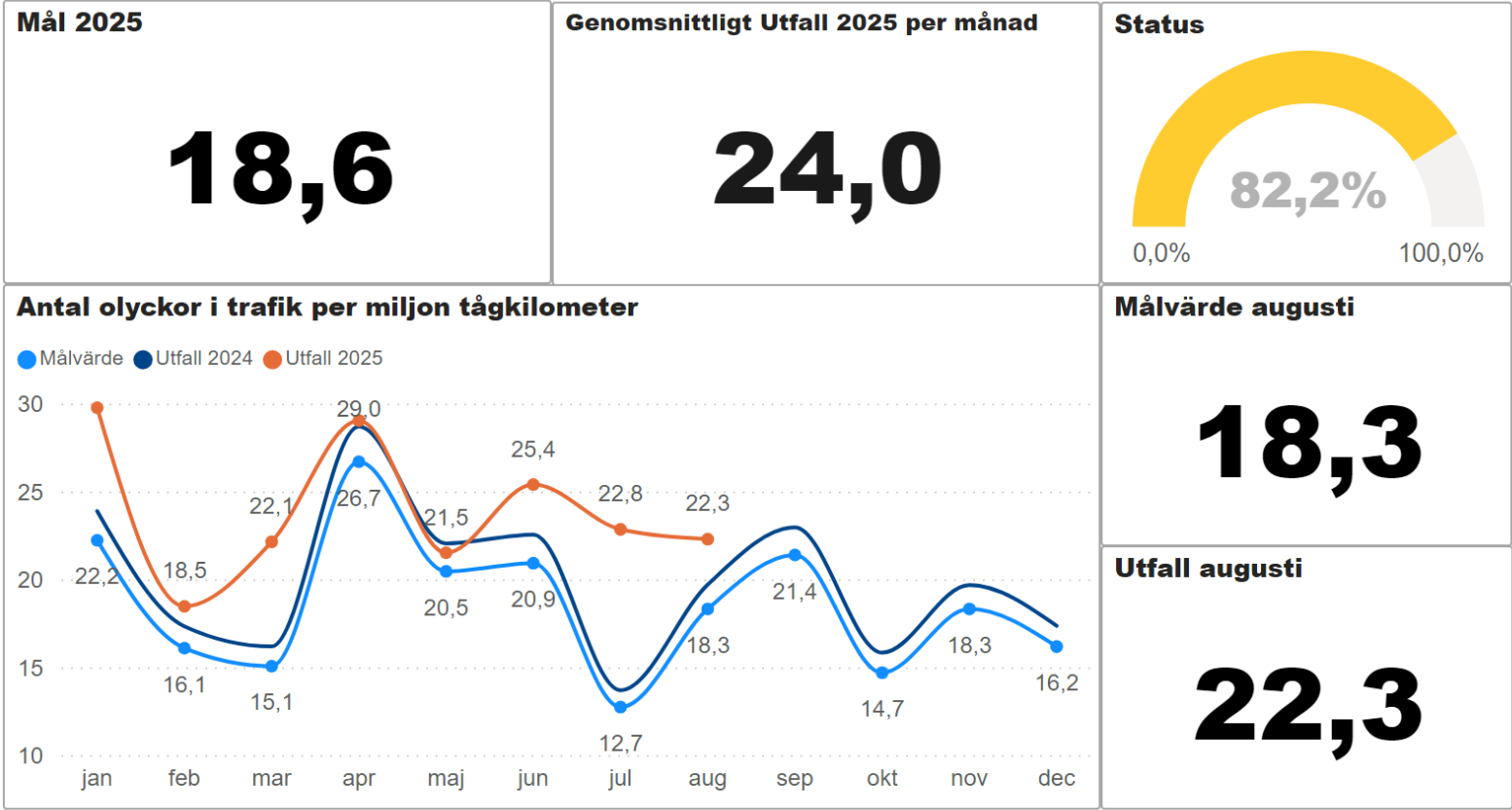
- Fotgängareolycka
- Kollision (exkl. Depå)
- Urspåring (exkl. Depåområde)

Vägrafikolycka

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

Olyckskategorierna kommer från HOA.

Antal tågkilometer kommer från planerat utfall från Hastus.



Analys

Målvärdet för augusti avseende trafikolyckor var 18,3 olyckor per miljon tågkilometer, medan det faktiska utfallet uppgick till 22,3. Det genomsnittliga utfallet per månad ligger nu på 24,0, vilket är en minskning, om än marginell, jämfört med 24,5 i maj. Årets mål för 2025 är att reducera antalet olyckor till 18,6 per miljon tågkilometer. Vi ser fortsatt påverkan från det höga antalet olyckor i januari och mars, och utfallet för augusti i år är högre än motsvarande månad 2024. Trots detta har genomsnittet nu minskat två månader i rad. 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 (26 av 28 för augusti), vilka bidrar till ökade kostnader och risker för vår leveransförmåga. Under månaden registrerades en vägrafikolycka med cykel med lindriga skador (HG5) samt en fallolycka i fordon (HG5).

Åtgärd

För att minska antalet vägrafikolyckor 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 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 augusti uppnåddes en trafikservicegrad på 96,1 procent vilket är en ökning jämfört med juli månad. De främsta orsakerna till leveransavvikelser under juli var kopplade till externa faktorer och fordonsfel som ökar i och med A-tabell. När det gäller externa faktorer så visar statistiken på en markant ökning av framkomlighetsproblem i och med skiftet till A-tabell. Likaså ökar fordonsfel i A-tabell, så som bromsfel, dörrfel och framför allt klarsignalfel. Personalläget har varit stabilt under hela sommaren när det gäller förare. Dock har det skett en tillfällig försämring (akuta vakanser) i samband med skiftet till A-tabell.

- Externa faktorer stod för ca 39 procent av leveransavvikelserna (främst avkortade turer pga. försening i och med A-tabell).
- Fordonsrelaterade fel stod för ca 38 procent (bromsfel, dörrfel och klarsignalfel ökade i och med A-tabell).
- Personalrelaterade orsaker stod för 8 procent (felkörningar och förarbrist vid akuta vakanser i skiftet till A-tabell).
- Olyckor/tillbud 13 procent (VTO)
- Spårvägsanläggning 2 procent

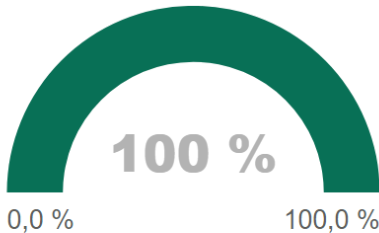
Mål 2025

96,0%

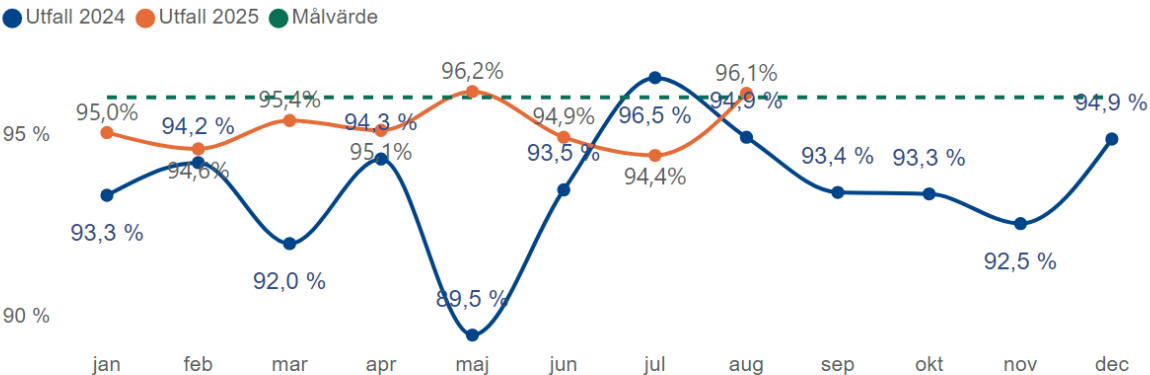
Genomsnittligt utfall 2025

95,2%

Status



Trafikservicegrad - Andel störningsfri trafik per månad



Målvärde augusti

96,0%

Utfall augusti

96,1%

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. Samverkan med externa aktörer för att minska påverkan från evenemang, demonstrationer och förbättra framkomligheten.

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 augusti uppgick till 73,4 procent vilket är en klar förbättring jämfört med föregående månad. Orsaken till en högre punktlighet är framför allt färre arbeten under augusti som påverkade framkomligheten. Punktligheten gick dock ner något i och med A-tabell. Åtgärder i och med A-tabell har dock vidtagits, så som:

- Översyn av fasning.
- Ökad reglertid för L6 och L11 (påverkar inte punktligheten direkt, men minskar behovet för kortvändning vid försening).

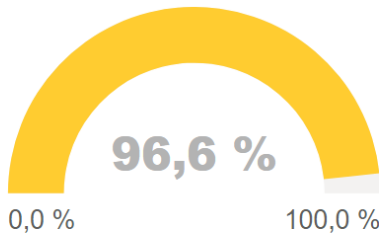
Mål 2025

76,0%

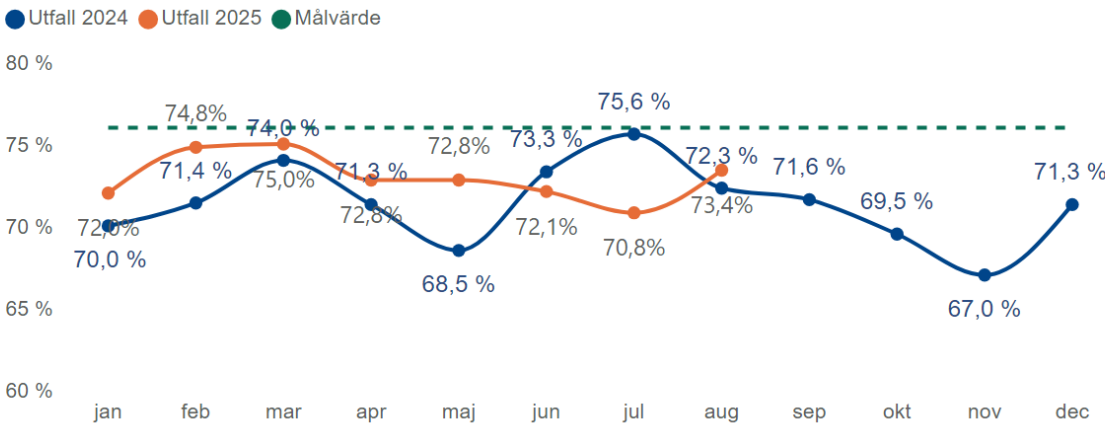
Genomsnittligt utfall 2025

73,0%

Status



Andel punktlighet per månad



Målvärde augusti

76,0%

Utfall augusti

73,4%

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 med mera.

5. Ekonomiskt resultat

Totalt bolaget

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Aug 2025	Ack Budget Aug 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
▲						
Nettoomsättning	1086,5	1069,9	16,7	1604,7	1644,0	39,3
Övriga rörelseintäkter	9,6	4,1	5,5	6,1	10,5	4,4
- Rörelsens intäkter	1096,1	1073,9	22,2	1610,8	1654,5	43,7
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-251,3	-228,7	-22,6	-355,3	-408,5	-53,2
Övriga externa kostnader	-191,7	-185,4	-6,3	-278,9	-302,9	-24,0
Personalkostnader	-586,2	-605,7	19,5	-930,2	-915,9	14,3
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-18,8	-30,0	11,2	-45,0	-33,1	11,9
Övriga rörelsekostnader	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6
- Rörelsens kostnader	-1048,7	-1049,8	1,2	-1609,4	-1661,1	-51,6
Finansiella intäkter	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0
Finansiella kostnader	-1,0	-1,0	0,1	-1,6	-1,6	0,0
- Rörelseresultat	46,7	23,2	23,5	0,0	-7,9	-7,9

Analys

Bolagets ekonomiska utfall per augusti 2025 uppvisar ett positivt utfall på 46,7 mnkr, vilket är 23,5 mnkr högre jämfört med budget per augusti. Jämfört med samma period föregående år är det ekonomiska utfallet 10,2 mnkr högre. Bolagets intäkter har en positiv avvikelse mot budget med 22,2 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 positiv avvikelse mot budget med 1,2 mnkr. Kostnader för varor, material och köpta tjänster är 22,6 mnkr högre än budget och beror på att kostnader för fordonsdelar och köpta tjänster kopplade 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 6,3 mnkr högre jämfört mot budget. Fordelade kostnader avviker positivt mot budget och beror på lägre OH-kostnader. Detta vägs upp av högre lokalkostnader, städkostnader, verktygskostnader samt kostnader för reparation av maskiner och verktyg.

Personalkostnaderna är 19,5 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 3,2 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 förhållande. Avdelning Styrning och utveckling samt enhet Säkerhet har lägre kostnader på grund av omorganisation.

Avskrivningskostnader är 11 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 115 mnkr, vilket bedöms betryggande. Kreditutnyttjandet beror främst på en prognostiserad lageruppbbyggnad om ca 70 mnkr mellan åren 2023–2025. Utnyttjad kredit per augusti var 54 mnkr (54 mnkr per juli), och vid årets slut förväntas den uppgå till ca 120 mnkr. Målet är att finansiera minst 75 procent av nettoinvesteringarna med egna medel. Mellan 2020–2024 låg självfinansieringsgraden på 77 procent, men framöver väntas utmaningar på grund av höga investeringar och självkostnadsprincipen.

GS investeringar i materiella tillgångar uppgår till 19,3 (18,7) mnkr för perioden januari-augusti. Investeringsutgifterna 2025 avser främst fakturering av skenrensare, montagebilar, upprustning av detaljmåleriet, överfallsalarm samt 4 stycken kramaggregat. Flera upphandlingar kring fordon pågår och förväntas ge ökade investeringsutgifter under hösten. Investeringar i immateriella tillgångar uppgår till 0,1 (2,5) mnkr för samma period. Det pågår ett immateriellt investeringsprojekt för Hjulmätningstrustning vilket förväntas avslutas hösten 2025.

5. Ekonomiskt resultat

Drift- och underhållsavtal

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Aug 2025	Ack Budget Aug 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
Nettoomsättning	151,5	151,2	0,3	226,8	243,4	16,6
Övriga rörelseintäkter	4,2	0,0	4,2	0,0	2,7	2,7
- Rörelsens intäkter	155,6	151,2	4,4	226,8	246,1	19,3
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-59,0	-58,9	-0,1	-88,4	-103,0	-14,6
Övriga externa kostnader	-28,4	-25,5	-2,9	-38,2	-43,1	-4,9
Personalkostnader	-57,5	-56,4	-1,2	-87,0	-86,7	0,3
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-6,9	-8,8	1,9	-13,1	-13,1	0,0
Övriga rörelsekostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rörelsens kostnader	-151,8	-149,6	-2,2	-226,7	-245,9	-19,2
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	3,8	1,5	2,2	0,0	0,1	0,1

Analys

Drift- och underhållsavtalet redovisar per augusti månad ett positivt utfall om 3,8 mnkr, vilket är 2,2 mnkr högre än budget. Intäkterna avviker positivt med 4,4 mnkr vilket beror på hur planerat underhåll utförs under året, jämfört med budget och på en försäkringsintäkt avseende vattenläcka på Bockverkstaden samt av vinst vid avyttring av maskiner och inventarier om 2,3 mnkr (skenrensare, montagebil, servicebil och lastbil). Kostnaderna avviker negativt med -2,0 mnkr och beror främst på icke budgeterade kostnader för konsultarvode, högre kostnader för reparation av maskiner, verktyg/utrustning till bilar samt för driftrelaterade fastighetskostnader. Fördelade OH-kostnader avviker positivt med 1,9 mnkr. Personalkostnaderna avviker negativt med -1,2 mnkr och beror främst på ofinansierad tjänst som miljösamordnare samt utfört, ej budgeterat arbete av fastighetstekniker. Avskrivningskostnaderna avviker positivt med 1,9 mnkr och beror på ej aktiverade investeringar som skenrensare, svetsbil och svetsautomat.

Prognos för helåret justeras i augusti till +0,1 mnkr. Notera att Prognos version 3 2025, lämnad till SMF i mitten av augusti, var -0,3 mnkr, men efter justering för lägre overheadkostnader avviker prognosen nu något positivt. Helårsprognosen för kostnaderna uppgår till -245,9 mnkr, en ökning jämfört med tidigare, till följd av ej budgeterade kostnader för köpta tjänster kopplade till planerat arbete samt fler beläggningsarbeten. Helårsprognosen för intäkterna uppgår till 246,1 mnkr, varav 2,7 mnkr utgör övriga intäkter. Debiteringsgraden har hittills varit 98 procent (jmf. budget 95 procent). Den höga nivån är positiv, men de lågt värderade timpriserna innebär en risk inför kommande lönerevision och ett prognostiserat underskott under hösten.

5. Ekonomiskt
resultat

Trafikavtalet						
Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Aug 2025	Ack Budget Aug 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
▲						
Nettoomsättning	872,8	872,0	0,8	1308,0	1308,0	0,0
Övriga rörelseintäkter	4,6	3,8	0,8	5,8	7,1	1,3
- Rörelsens intäkter	877,4	875,8	1,6	1313,7	1315,1	1,4
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-172,7	-160,1	-12,6	-252,3	-277,1	-24,8
Övriga externa kostnader	-176,0	-186,5	10,4	-283,1	-286,6	-3,5
Personalkostnader	-473,3	-485,8	12,5	-745,2	-737,9	7,3
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-12,0	-21,3	9,3	-31,9	-20,0	11,9
Övriga rörelsekostnader	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6
- Rörelsens kostnader	-834,6	-853,6	19,0	-1312,5	-1322,3	-9,8
Finansiella intäkter	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0
Finansiella kostnader	-0,9	-0,9	0,1	-1,4	-1,4	0,0
- Rörelseresultat	42,2	21,4	20,8	0,0	-8,4	-8,4

Analys

Trafikavtalet redovisar per augusti ett positivt utfall om 42,2 mnkr, vilket är 20,8 mnkr högre än periodiserad budget. Både intäkter och kostnader avviker positivt mot budget, 1,6 mnkr respektive 19 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 också 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 för Trafikavtalet på helåret uppgår per augusti till -8,4 mnkr i jämförelse med budget, vilket är 11 mnkr lägre jämfört mot prognosen i maj. 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, personalkostnaderna beräknas bli 7,3 mnkr lägre än budget på grund av effektiviseringar inom depåer, lägre förarbrist och lägre sjukfrånvaro och lägre kostnader för övertid samt effektivisering av scheman för förare. Även kostnaderna för avskrivningar är lägre då två investeringsprojekt utgick ur investering- och avskrivningsplanen 2024.

5. Ekonomiskt resultat

Övriga avtal, projekt och uppdrag

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Aug 2025	Ack Budget Aug 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
▲						
Nettoomsättning	60,0	46,7	13,3	69,9	89,3	19,3
Övriga rörelseintäkter	0,5	0,0	0,5	0,0	0,3	0,3
- Rörelsens intäkter	60,5	46,7	13,8	69,9	89,6	19,6
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-17,4	-7,3	-10,1	-10,9	-24,8	-13,8
Övriga externa kostnader	-31,6	-29,6	-1,9	-44,2	-49,1	-4,9
Personalkostnader	-10,8	-9,6	-1,2	-14,8	-15,3	-0,5
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	-59,7	-46,5	-13,2	-69,9	-89,2	-19,2
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	0,8	0,2	0,6	0,0	0,4	0,4

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 augusti 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: 12,2 mnkr över budget.
 - Kostnader: 11,3 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 justerats från 14,3 mnkr till 19,1 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 augusti

1

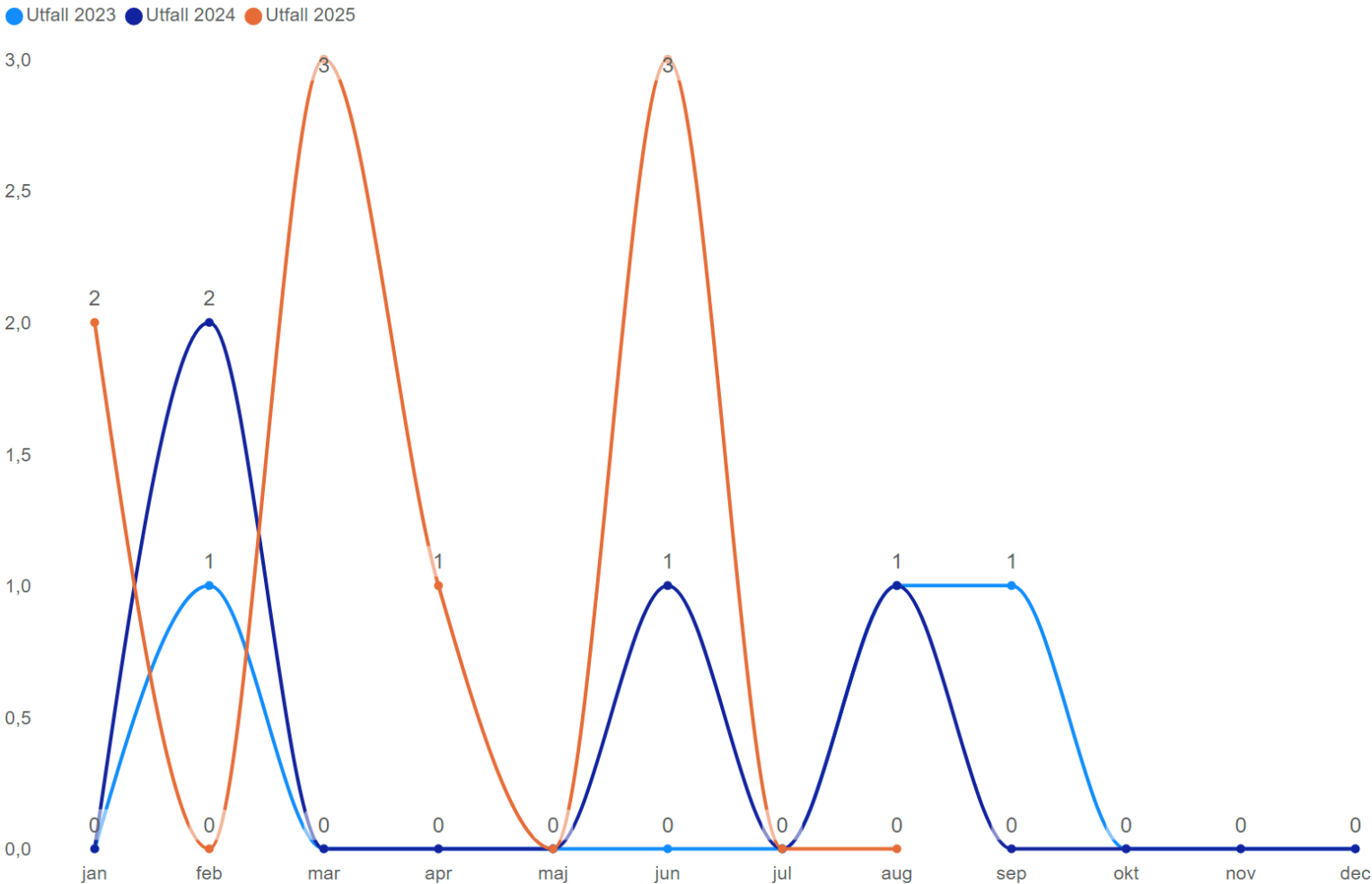
Utfall 2024 augusti

1

Utfall 2025 augusti

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 augusti

0

Utfall 2024 augusti

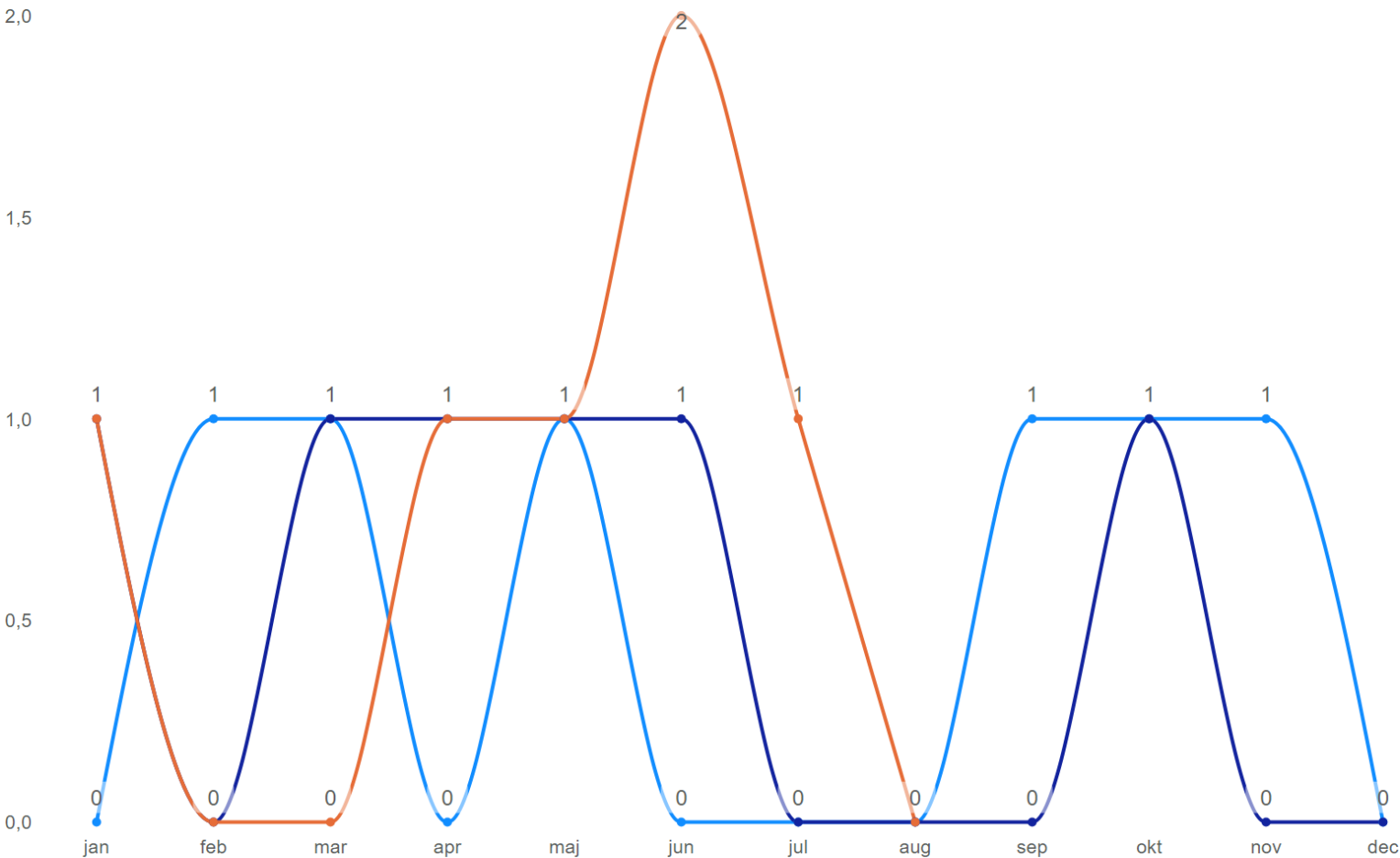
0

Utfall 2025 augusti

0

Antal urspårningar

Utfall 2023 Utfall 2024 Utfall 2025



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

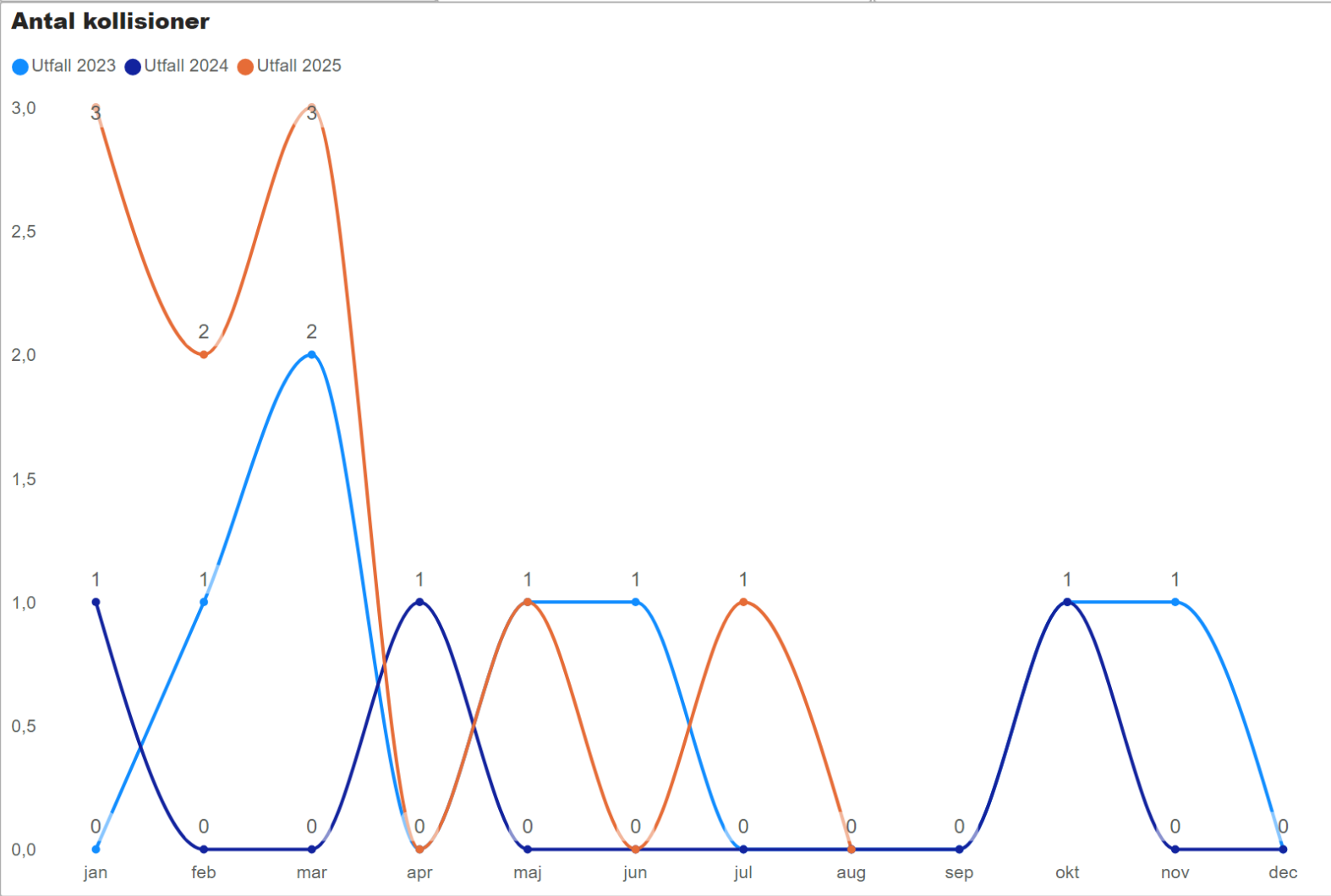
Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar.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



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 augusti

3

Utfall 2024 augusti

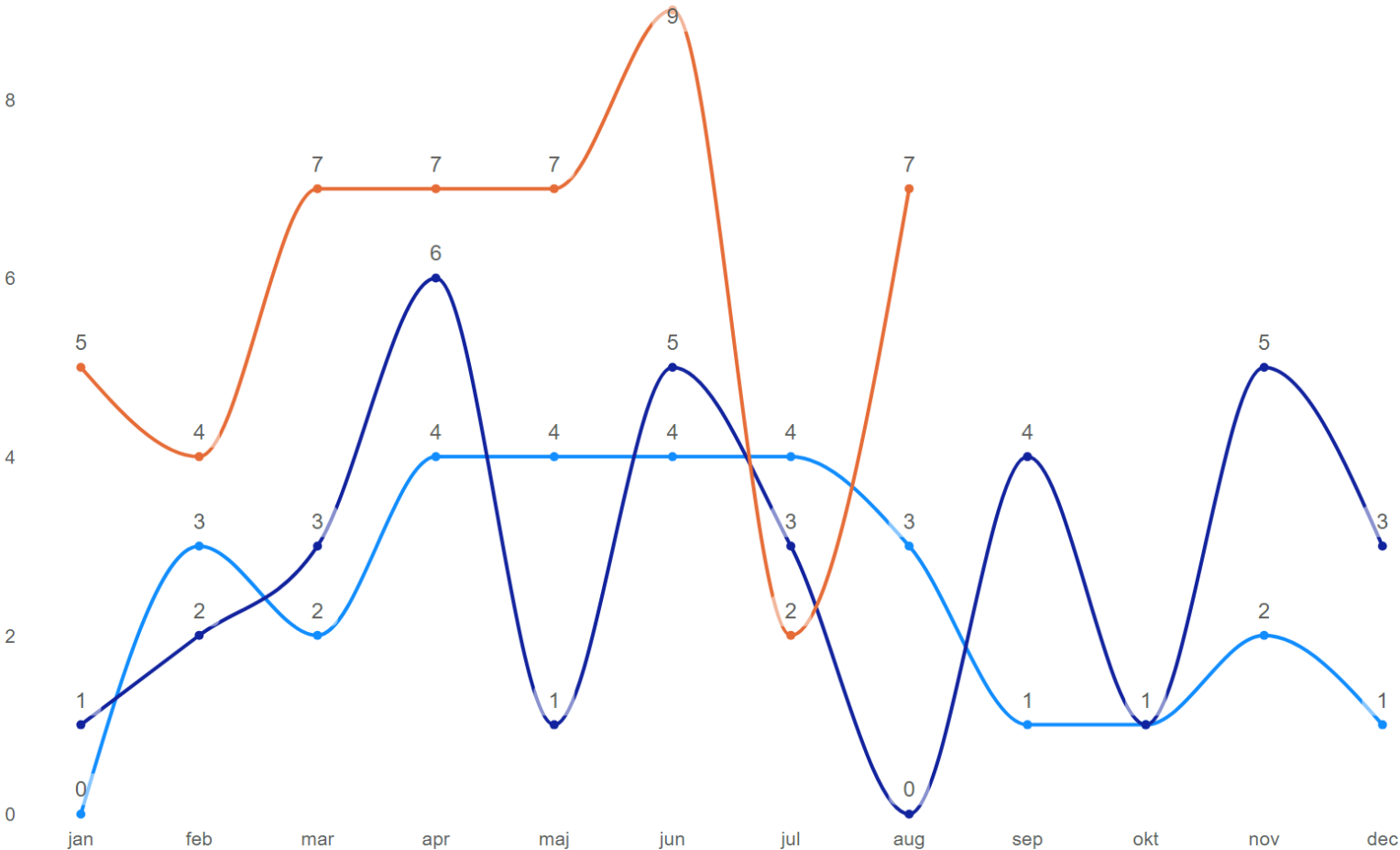
0

Utfall 2025 augusti

7

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)

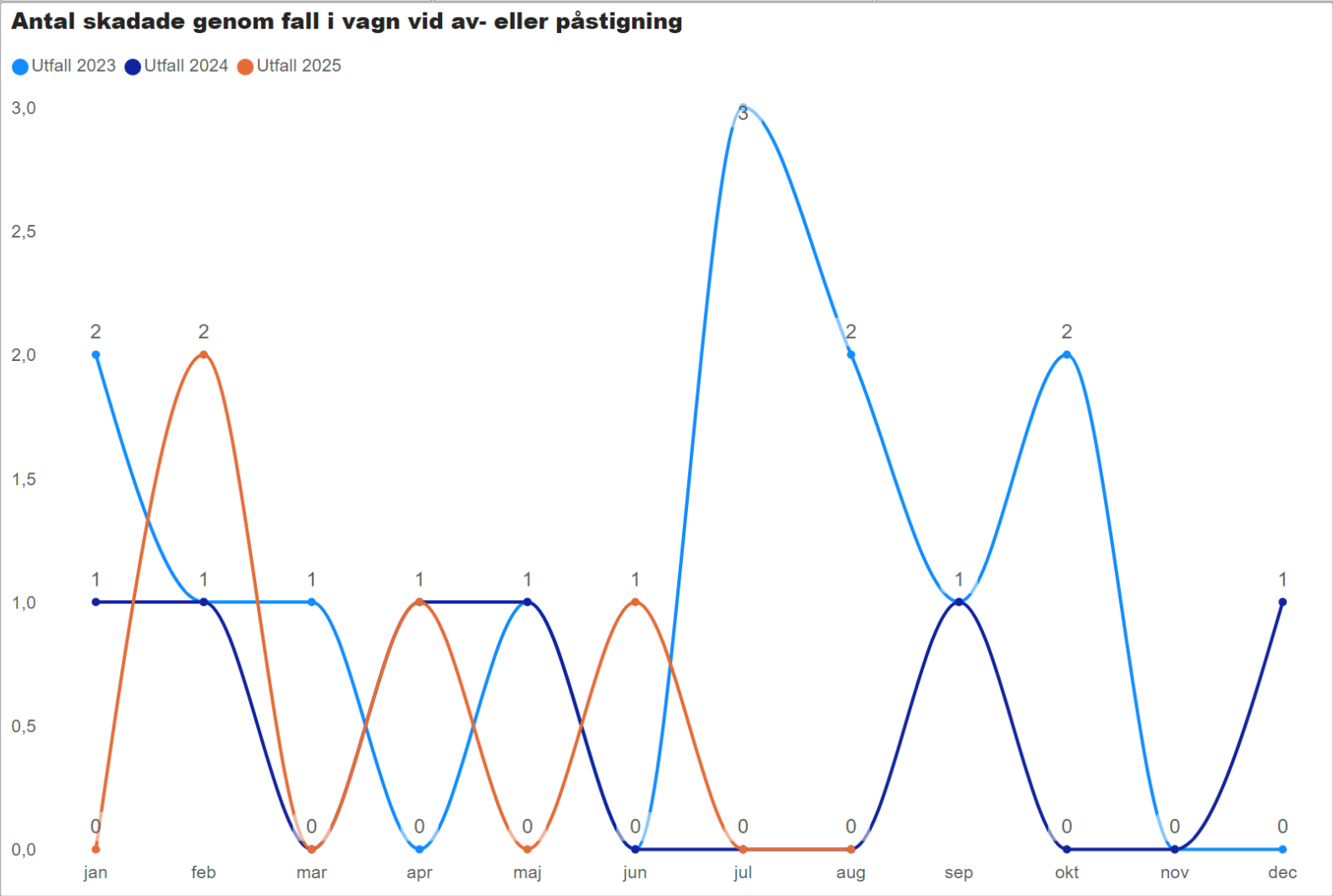
Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar.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

1

Utfall 2024 augusti

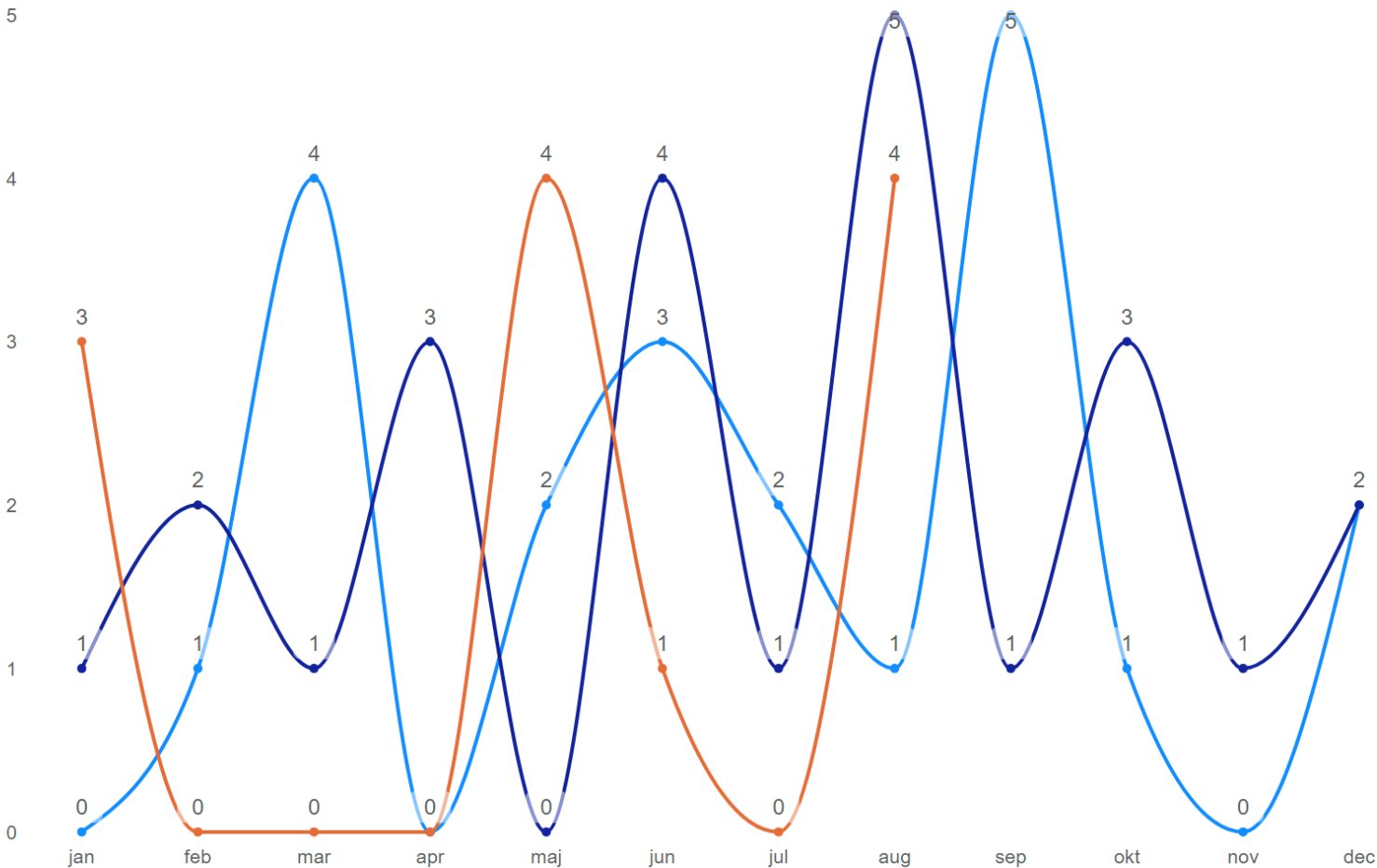
5

Utfall 2025 augusti

4

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 augusti

15

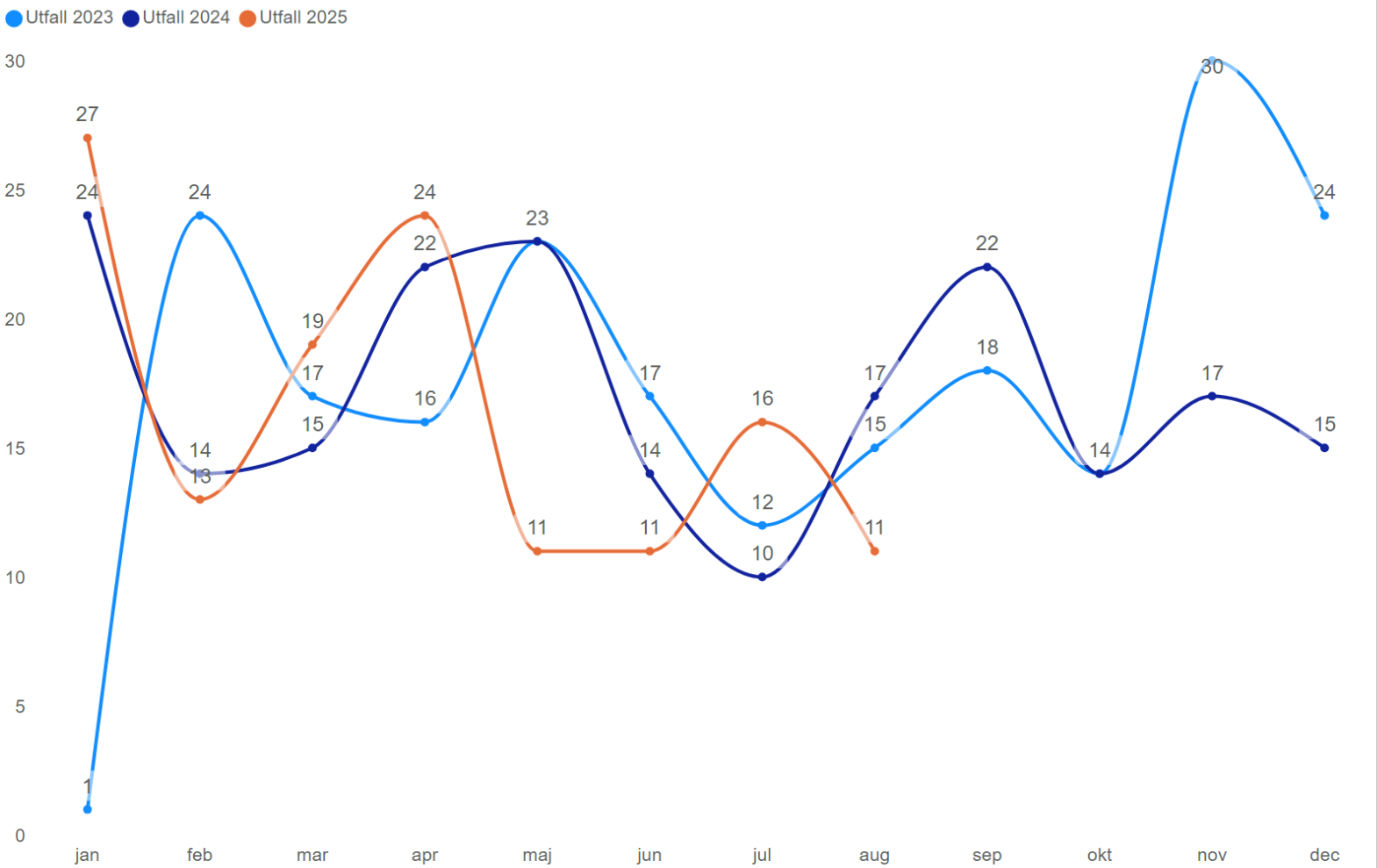
Utfall 2024 augusti

17

Utfall 2025 augusti

11

Antal skadade i olyckor med motorfordon



Tillbudsrapportering

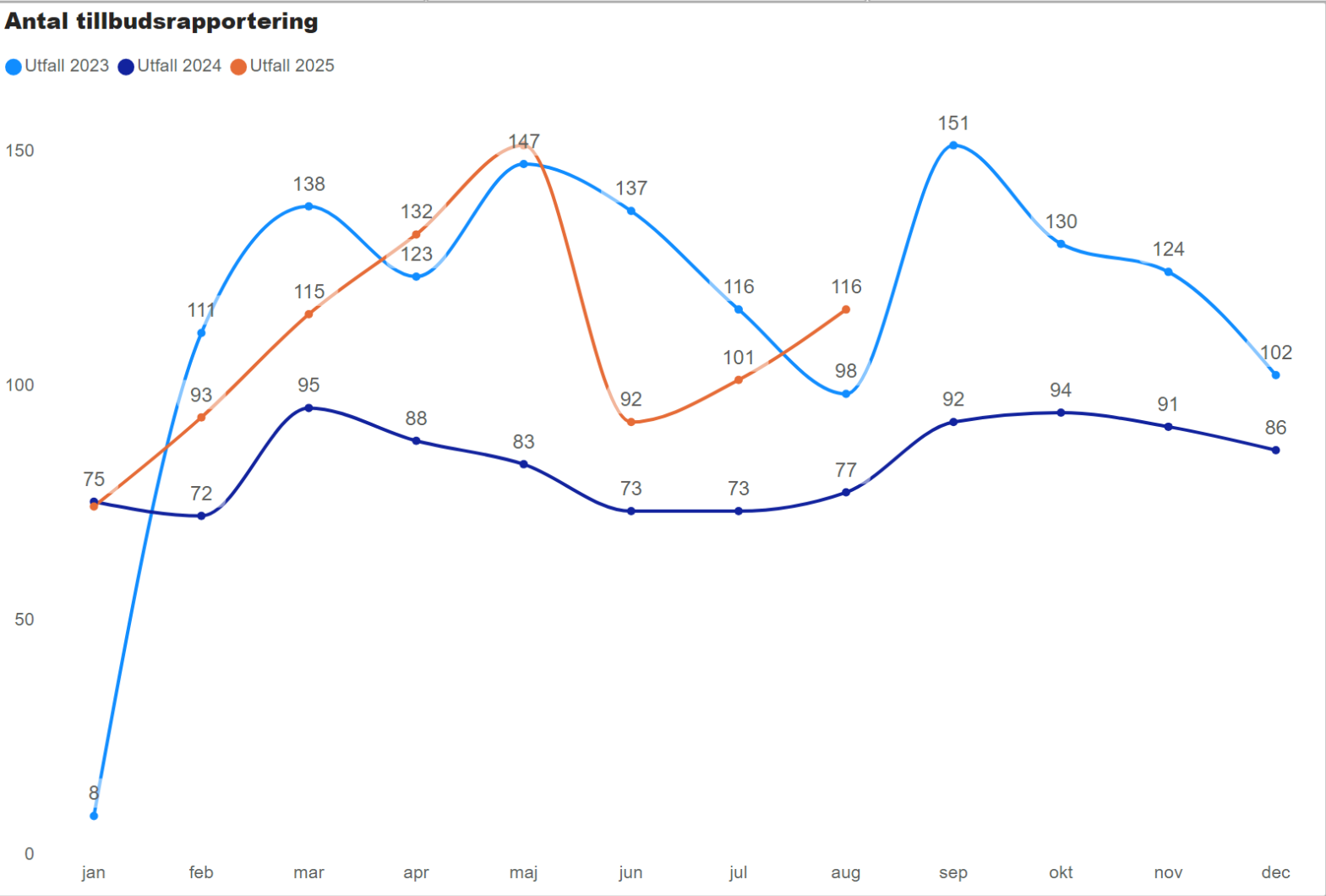
Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska präglade all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar. 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 augusti	Utfall 2024 augusti	Utfall 2025 augusti
98	77	116





**Göteborgs
Spårvägar**

Tillsammans sätter vi Göteborg i rörelse