



Månadsrapport Oktober 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

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 oktober uppgick antalet resor till cirka 11,8 miljoner, en ökning med 2,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Det ackumulerade resandet uppgår till cirka 103,6 miljoner, vilket är marginellt lägre (ca -0,2 procent) än motsvarande period 2024. Utvecklingen har påverkats av spårarbeten på flera platser (bland annat Varmfrontsgatan, Centralstationen och Kungssportsplatsen) samt fortsatt fordonsbrist som medfört reducerad trafik på linje 13. Civila biljettkontroller, genomförda sedan våren 2024, bedöms fortsatt ha viss negativ effekt på resandet. Likaså har sänkta drivmedelsskatter och lägre bensinpriser från januari 2025 påverkat kollektivtrafiken negativt.

Trafikservicegraden uppgick till 95 procent, en mindre försämring jämfört med september (95,4 procent) men en förbättring mot oktober 2024 (93,3 procent). De främsta orsakerna till avvikelser var externa faktorer (39 procent) såsom köbildning, förseningar och demonstrationer, följt av fordonsfel (33 procent), varav broms- och dörrfel dominerade. Även ökningen av rälsbrott under månaden bidrog till störningar. Fortsatt arbete pågår för att stärka fordonstillförlitligheten, förbättra framkomligheten i staden samt säkra ett stabilt personalläge.

Den positiva ackumulerade trenden på säkerhetsområdet fortsätter där det ackumulerade utfallet olyckor per miljon tågkilometer i oktober 2025 uppgår till 23,2 jämfört med 24,7 i maj.

I oktober var utfallet olyckor per miljon tågkilometer 18,3 vilket är en minskning mot föregående månad (19,3) men högre än oktober 2024 (15,8).

Bolagets ekonomiska resultat per oktober visar ett positivt utfall på 51,8 mnkr, vilket är 31,5 mnkr högre än budget och 33,4 mnkr högre än samma period föregående år. Intäkterna överstiger budget med 46,6 mnkr, vilket främst beror på fler beläggningsarbeten, försäkringsersättningar, vinst vid avyttring av maskiner och en ökad årsbeställning avseende spårarbeten för depåer. Kostnaderna är högre än planerat, särskilt för material, entreprenader och köpta tjänster, men detta motverkas till stor del av lägre personalkostnader och avskrivningar. Prognosen för helåret är positiv för både Trafikavtalet (11,5 mnkr) och Drift- och underhållsavtalet (1,9 mnkr).

Sammantaget visar oktober på ett starkt resultat samt en stabil utveckling med förbättrad leveransförmåga och en återhämtning i resandet jämfört med föregående år. Utmaningar kvarstår inom framkomlighet, fordonsförsörjning och underhåll, men de pågående effektiviseringarna och planerade investeringarna – särskilt införandet av fler M34-vagnar och den kommande spårvägen i Lindholmsallén – förväntas stärka både tillförlitlighet och resande framöver.

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 kundräkningsystem (KRS) och antal sålda biljetter. Inga ersättningsbussar ingår.

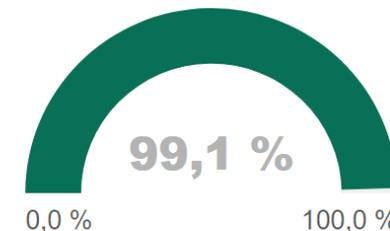
Mål 2025

132mn

Ackumulerat utfall 2025

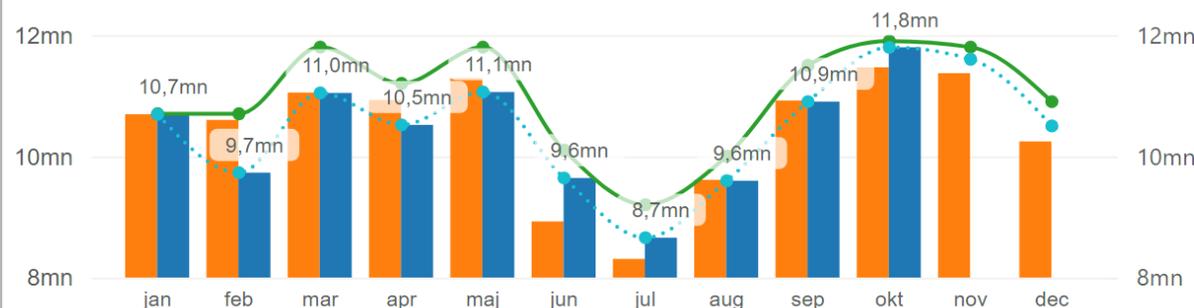
103,6mn

Status



Antal miljoner resor per månad

● Utfall 2024 ● Utfall 2025 ● Målvärde ● Prognos



Målvärde oktober

11,9mn

Utfall oktober

11,8mn

Analys

I oktober uppgick antalet resor till cirka 11,8 miljoner, en ökning med cirka 2,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Det ackumulerade resandet var cirka 103,6 miljoner, ca 0,2 procent lägre än föregående års 103,8 miljoner.

Spårarbeten vid Varmfrontsgatan, Stenpiren, Centralstationen, Masthuggstorget och Kungssportsplatsen reducerade produktionen med cirka 1,4 procent gentemot planerad budgetproduktion.

Linje 13 dag är indragen på grund av fordonsbrist, vilket motsvarar cirka 2,5 procent reduktion av produktionen. Detta har sannolikt påverkat resandet negativt. Under två veckor i februari var Hisingsbenet (trafikerat av linjer 5, 6 och 10) avstängt, vilket minskade produktionen med cirka 5,1 procent och påverkade resandet ytterligare.

Civila biljettkontroller infördes våren 2024 och kan ha påverkat resandet. Vidare trädde skattesänkningar i kraft den 1 januari 2025 (75 öre per liter bensin). Råolja, 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.

Stora spårarbeten sommaren 2024 minskade produktionen med cirka 1,6 procent i juni och 0,8 procent i juli. Trots detta ökade resandet under båda månaderna. Dessa arbeten är nödvändiga för att höja tillgänglighet, tillförlitlighet och kvalitet i spårvägsanläggningen, vilket möjliggör ökat resande framöver.

Åtgärd

För att säkerställa ett ökat resande enligt uppsatta mål behöver bland annat framkomlighet, fordonsfel, spårvägsanläggning och fordonsbrist åtgärdas. Detta sker med hjälp av olika handlingsplaner och strategier. Att göra spårvagnsresan mer pålitlig och minska restiderna kommer med största sannolikhet att generera fler resenärer. Underhåll av spårvägsanläggningen måste utföras för att eliminera hastighetsnedsättningar och driftstörningar samt säkerställa en hållbar kvalitet i produkten. Den kommande spårvägen i Lindholmsallén, som ska börja trafikeras i december 2025, förväntas öka spårvagnsresandet signifikant. Den löpande driftsättningen av fler M34-vagnar (45-metersvagnar) i trafik förväntas ytterligare öka resandet, då komforten ökar signifikant under trafiktopparna samtidigt som trängseln minskar.

Säker och hållbar resa

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

Huvudindikator 2.1: Antal olyckor i trafik ska minska

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

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

Vägtrafikolycka

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

Olyckskategorierna kommer från HOA.

Antal tågkilometer kommer från planerat utfall från Hastus.

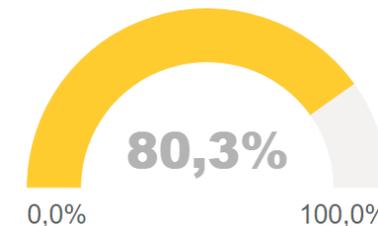
Mål 2025

18,6

Akkumulerat utfall 2025

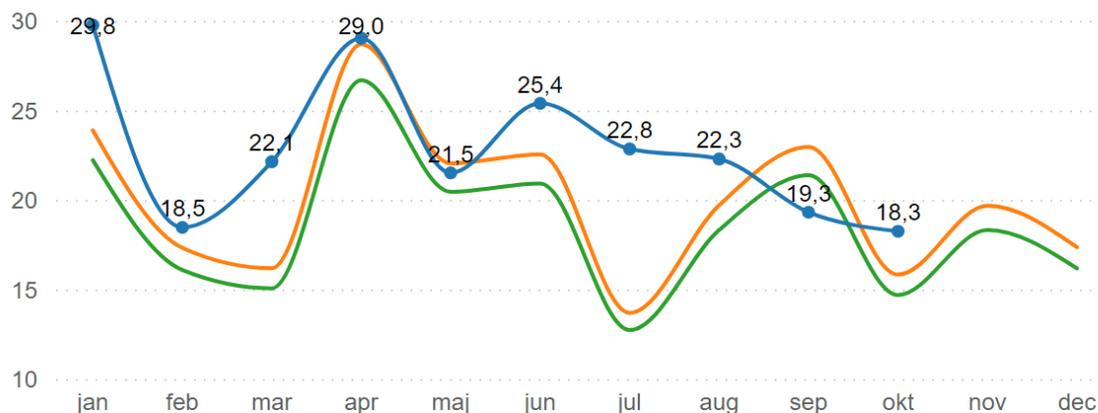
23,2

Status



Antal olyckor i trafik per miljon tågkilometer

● Målvärde ● Utfall 2024 ● Utfall 2025



Målvärde oktober

14,7

Utfall oktober

18,3

Analys

Det genomsnittliga utfallet per månad för indikatorn är nu 23,2 olyckor per miljon tågkilometer. Jämfört med maj i år då vi hade ett genomsnittligt utfall per månad på 24,7 i maj så kan vi dra slutsatsen att den positiva trenden med minskat antal olyckor fortsätter. Detta är ett tecken på att vårt gemensamma arbete och fokus på att arbeta för minskat antal olyckor ger resultat, även om vi har en bit kvar till att nå årets mål på 18,6 olyckor per miljon tågkilometer.

Vi lever fortfarande med effekterna av det höga antalet olyckor i januari och mars samt det i relation till juni och juli 2024 det högre antalet olyckor i juni och juli 2025.

16 av de 23 händelser som omfattas av oktobers månadsrapport består av mindre allvarliga olyckor generellt utan personskador. Dessa olyckor får ekonomiska konsekvenser och riskerar vår leverans.

Vi har haft två olyckor med cyklister, två fotgängarolyckor och tre olyckor med fall i vagn. Samtliga tillhörde händelsegrad 4 (HG4) eller 5 (HG5), vilket innebär att personerna skadades på ett sätt som antingen inte krävde sjukhusvård eller endast krävde sjukhusvård i högst 24 timmar.

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 mer aktivt med att ta till oss åtgärdsförslag från internrevisioner och utredningar. Detta kommer att 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 att genomföra nödvändiga förbättringar. Under hösten kommer vi även att starta upp vårt internrevisionsarbete med fokus på hastighet och avvikelser i trafikutövningen.

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 oktober uppgick trafikservicegraden till 95 procent, en mindre försämring jämfört med september (95,4 %), men en förbättring mot oktober 2024 (93,3 %).

De största orsakerna till leveransavvikelser var externa faktorer och fordonsfel. Framkomlighetsproblem, köbildning och demonstrationer påverkade trafiken mest. Fordonsfel kvarstår som störningsorsak, men antalet stoppande bromsfel har halverats jämfört med oktober 2024.

Antalet rälsbrott ökade under månaden och orsakade tillfälliga trafikpåläggningar och störningar.

- Externa faktorer stod för cirka 39 procent av leveransavvikelserna (främst avkortade turer på grund av förseningar samt demonstrationer).
- Fordonsrelaterade fel stod för cirka 33 procent (bromsfel, dörrfel).
- Personalrelaterade orsaker stod för 7 procent (felkörningar utgör hälften av alla störda turer kopplade till personal).
- Olyckor/tillbud: 8 procent.
- Spårvägsanläggning: 13 procent.

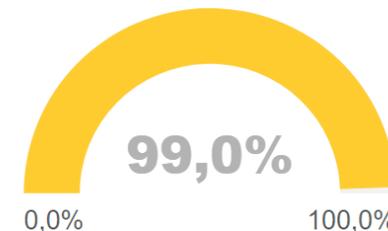
Mål 2025

96,0%

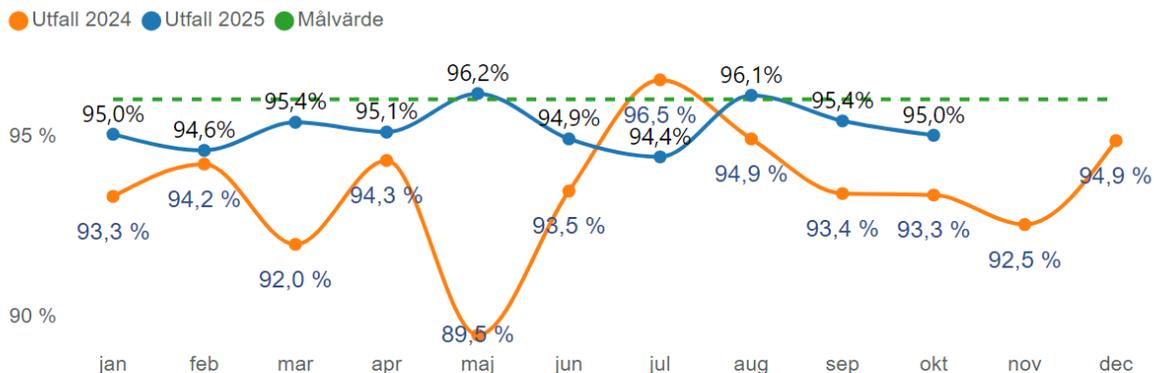
Akkumulerat utfall 2025

95,2%

Status



Trafikservicegrad - Andel störningsfri trafik per månad



Målvärde oktober

96,0%

Utfall oktober

95,0%

Åtgärd

Förbättrad framkomlighet i Göteborg är prioriterad. Nya spårsträckor och ett optimerat linjenät planeras, och revisionen av vagnmodellerna M31 och M32 väntas öka tillförlitligheten och skapa en stabilare trafik.

För att stärka trafikservicegraden under 2025 prioriteras:

1. Stabil bemanning genom rekrytering och planering samt analys av felkörningar.
2. Samverkan med externa aktörer för att minska påverkan från evenemang och demonstrationer.
3. Uppföljning av återkommande vagnsfel per vagnsindivid.

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

Punktligheten i oktober uppgick till 72 procent. Även om detta är något lägre än under övriga månader 2025, är resultatet ändå bättre än vad som historiskt sett brukar uppnås i oktober. Månaden är ofta utmanande på grund av lövhalka, vilket påverkar punktligheten negativt. I oktober 2024 låg punktligheten på 69,5 procent och 2023 på 68,9 procent

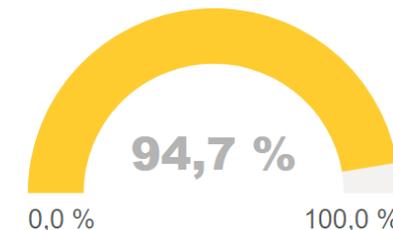
Mål 2025

76,0%

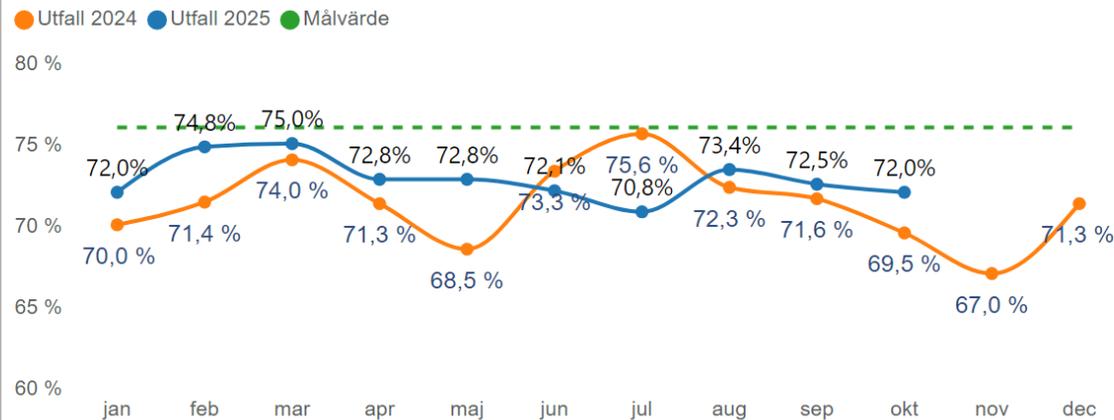
Genomsnittligt utfall 2025

72,8%

Status



Andel punktlighet per månad



Målvärde oktober

76,0%

Utfall oktober

72,0%

Åtgärd

Åtgärder för att förbättra punktligheten:

- Optimering av linjefasning.
- Längre spårvagnar med ökad kapacitet och minskad trängsel som innebär ett bättre flöde vid av och påstigning
- Samverkan med Göteborgs Stad – dialog för att minska påverkan av arbeten, evenemang, demonstrationer med mera.

5. Ekonomiskt resultat

Totalt bolaget

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Okt 2025	Ack Budget Okt 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
Nettoomsättning	1378,7	1337,3	41,4	1604,7	1653,5	48,8
Övriga rörelseintäkter	10,3	5,1	5,2	6,1	11,6	5,5
- Rörelsens intäkter	1389,0	1342,4	46,6	1610,8	1665,0	54,3
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-329,4	-287,9	-41,4	-355,3	-421,6	-66,3
Övriga externa kostnader	-245,7	-231,7	-13,9	-278,9	-296,3	-17,3
Personalkostnader	-736,0	-763,7	27,7	-930,2	-901,8	28,4
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-23,9	-37,5	13,6	-45,0	-29,4	15,7
Övriga rörelsekostnader	-1,4	0,0	-1,4	0,0	-0,7	-0,7
- Rörelsens kostnader	-1336,3	-1320,9	-15,4	-1609,4	-1649,7	-40,3
Finansiella intäkter	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
Finansiella kostnader	-1,1	-1,3	0,2	-1,6	-1,6	0,0
- Rörelseresultat	51,8	20,3	31,5	0,0	14,0	14,0

Analys

Bolagets ekonomiska utfall per oktober 2025 uppvisar ett positivt resultat på 51,8 mnr, vilket är 31,5 mnr högre än budget per oktober. Jämfört med samma period föregående år är utfallet 33,4 mnr högre.

Bolagets intäkter har en positiv avvikelse mot budget med 46,6 mnr, vilket beror på fler utförda beläggningsarbeten än planerat, vinst vid avyttring av maskiner och inventarier, försäkringsersättningar samt en ökad årsbeställning från Västfastigheter avseende spårarbeten för depåer.

Bolagets kostnader har en negativ avvikelse mot budget med 15,4 mnr.

Kostnader för varor, material och köpta tjänster är 41,4 mnr högre än budget och beror på ökade kostnader för fordonsdelar och köpta tjänster kopplade till vagn, samt högre kostnader för köpta tjänster och entreprenader relaterade till bland annat fler beläggningsarbeten, påläggssvets och projekt inom planerat underhåll. Den ökade årsbeställningen från Västfastigheter avseende spårarbeten för depåer bidrar också till högre kostnader. Dessa vägs delvis upp av lägre elkostnader.

Övriga externa kostnader är 13,9 mnr högre än budget och beror på ökade lokal-, städ-, verktygs- samt reparationskostnader för maskiner och verktyg. Fördelade kostnader avviker positivt mot budget och beror på lägre OH-kostnader.

Personalkostnaderna är 27,7 mnr lägre än budget, vilket motsvarar 3,6 procent. Inom fordon och driftsäkring avviker kostnaderna positivt mot budget, främst till följd av effektivisering av RÖX-depån. Personalkostnader för spårvagnsförare är lägre än budget, vilket beror på schemaeffektiviseringar, lägre sjukfrånvaro samt minskade övertidskostnader till följd av förbättrat förarläge.

Avskrivningskostnaderna är 13,6 mnr lägre än budget.

Prognos

Helårsprognosen för Trafikavtalet och Drift- och underhållsavtalet per oktober är positiv och uppgår till 11,5 mnr respektive 1,9 mnr. Se förklaringar under respektive avtal.

5. Ekonomiskt resultat

Drift- och underhållsavtal

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Okt 2025	Ack Budget Okt 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
Nettoomsättning	204,1	189,0	15,1	226,8	245,2	18,4
Övriga rörelseintäkter	4,2	0,0	4,2	0,0	4,2	4,2
- Rörelsens intäkter	208,4	189,0	19,3	226,8	249,4	22,6
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-85,8	-73,6	-12,1	-88,4	-107,4	-19,0
Övriga externa kostnader	-34,5	-31,9	-2,6	-38,2	-39,7	-1,6
Personalkostnader	-72,9	-71,6	-1,3	-87,0	-89,2	-2,2
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-8,8	-10,9	2,1	-13,1	-11,0	2,1
Övriga rörelsekostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rörelsens kostnader	-202,0	-188,0	-14,0	-226,7	-247,4	-20,7
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	6,3	0,9	5,4	0,0	1,9	1,9

Analys

Drift- och underhållsavtalet redovisar per oktober ett positivt utfall på 6,3 mnkr, vilket är 5,4 mnkr högre än ackumulerad budget.

Intäkterna avviker positivt med 19,3 mnkr, vilket främst förklaras av fler utförda beläggningsarbeten än planerat samt skillnader i periodisering mellan budget och faktisk produktion. Under hösten ökar intäkterna generellt, vilket är kopplat till planerat underhåll och säsongsarbete. Den positiva avvikelsen förklaras även av vinst vid avyttring av maskiner och inventarier på 2,3 mnkr (skenrensare, montagebil, servicebil, lastbil) samt försäkringsersättningar på 1,9 mnkr, främst avseende vattenläckan i bockningsverkstaden 2024.

Kostnaderna avviker negativt mot budget med 14 mnkr och beror främst på högre kostnader för köpta tjänster och entreprenader, 12,1 mnkr, bland annat påläggssvets som tillkommit under året, beläggningsarbeten samt större projekt inom planerat underhåll. Dessa medför även ökade materialkostnader.

Därtill tillkommer icke budgeterade kostnader för konsultarvoden, högre kostnader för reparation av maskiner, verktyg och fordonsutrustning samt driftrelaterade fastighetskostnader, vilka påverkar utfallet negativt med 4,3 mnkr.

Fördelade OH-kostnader avviker positivt med 1,7 mnkr.

Personalkostnaderna avviker negativt med 1,3 mnkr, vilket främst beror på en ofinansierad tjänst som miljösamordnare samt utfört, ej budgeterat arbete av fastighetstekniker.

Avskrivningskostnaderna avviker positivt med 2,1 mnkr, vilket beror på ej aktiverade investeringar såsom skenrensare, svetsbil och svetsautomat. Flera av de pågående investeringarna förväntas aktiveras innan årets slut. Flera investeringar är under upphandling, och eftersom fordon har lång leveranstid förväntas dessa inte generera några avskrivningskostnader under året.

Drift- och underhållsavtalets helårsprognos justeras till 1,9 mnkr, jämfört med augustiprognosen på 0,1 mnkr. Skillnaden mellan prognostillfällena beror främst på lägre kostnader för OH1.

5. Ekonomiskt resultat

Övriga avtal, projekt och uppdrag

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Okt 2025	Ack Budget Okt 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
Nettoomsättning	80,8	58,3	22,5	69,9	95,6	25,7
Övriga rörelseintäkter	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5
- Rörelsens intäkter	81,3	58,3	23,0	69,9	96,1	26,1
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-26,2	-9,1	-17,1	-10,9	-33,8	-22,9
Övriga externa kostnader	-37,6	-36,9	-0,6	-44,2	-47,5	-3,3
Personalkostnader	-13,7	-12,2	-1,6	-14,8	-14,1	0,7
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	-77,5	-58,2	-19,3	-69,9	-95,5	-25,5
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	3,8	0,1	3,7	0,0	0,6	0,6

Analys

Inom Övriga avtal ingår följande ansvarsområden, projekt och uppdrag:

- Infrastrukturprojekt mot externa kunder
- Fastighetsenheten
- Särskild trafikledning
- Trafiksäkerhetsfunktionen
- Projekten M33, M34 och M35
- Ringlinien
- Spårvägssällskapet Ringlinien

Per oktober är det främst infrastrukturprojekten mot externa kunder som uppvisar större avvikelser mot budget. Avvikelserna återfinns både på intäkts- och kostnadssidan och beror huvudsakligen på en ökad årsbeställning från Västfastigheter avseende spårarbeten för depåer under 2025.

- Intäkter: 21,1 mnkr över budget
- Kostnader: 19,4 mnkr över budget
- Prognos: Helårsprognosen per oktober uppgår till 1 mnkr. Kostnader och intäkter har justerats upp i oktoberprognosen med 9 mnkr för växelbyte vid Rantorget.

Tidplanen för projekten M33 och M34 har skjutits fram, och till följd av detta har budgeten justerats från 14,3 mnkr till 16,4 mnkr.

5. Ekonomiskt resultat

Trafikavtalet

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Okt 2025	Ack Budget Okt 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
Nettoomsättning	1090,9	1090,0	1,0	1308,0	1309,4	1,4
Övriga rörelseintäkter	5,2	4,8	0,4	5,8	6,4	0,7
- Rörelsens intäkter	1096,1	1094,8	1,3	1313,7	1315,9	2,1
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-214,6	-202,2	-12,4	-252,3	-276,8	-24,5
Övriga externa kostnader	-230,0	-234,2	4,2	-283,1	-280,2	2,9
Personalkostnader	-592,5	-611,4	18,9	-745,2	-727,1	18,0
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-15,1	-26,6	11,5	-31,9	-18,3	13,6
Övriga rörelsekostnader	-1,4	0,0	-1,4	0,0	-0,7	-0,7
- Rörelsens kostnader	-1053,6	-1074,4	20,8	-1312,5	-1303,1	9,4
Finansiella intäkter	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0
Finansiella kostnader	-1,0	-1,2	0,2	-1,4	-1,4	0,0
- Rörelseresultat	41,8	19,4	22,5	0,0	11,5	11,5

Analys

Trafikavtalet redovisar per oktober ett positivt utfall på 41,8 mnkr, vilket är 22,5 mnkr högre än periodiserad budget. Både intäkter och kostnader avviker positivt mot budget, med 1,3 mnkr respektive 20,8 mnkr. På kostnadssidan finns högre kostnader för fordonsdelar och köpta tjänster kopplade till vagn, såsom spårunderhåll inom depåer, samt högre lokal- och fastighetskostnader. Detta vägs upp av lägre kostnader för el, OH och personalkostnader för förare till följd av schemaeffektiviseringar, lägre sjukfrånvaro än budgeterat samt minskade kostnader för övertid till följd av förbättrat förarläge. Även personalkostnader inom fordon och driftsäkring avviker positivt mot budget, främst till följd av effektivisering av RÖX-depån. Tillverkning till lager (stämplad tid) avviker också positivt på grund av en högre inläggningsfrekvens än budgeterat.

Lägre avskrivningskostnader förklaras av att två investeringsprojekt utgått ur investerings- och avskrivningsplanen för 2024. Utöver detta har flera projekt ännu inte färdigställts utan beräknas generera avskrivningskostnader senare under hösten. Flera investeringar är försenade, till exempel det digitala personalarkivet, fordonslyftar på spår 2 och lyftverktyg i hjulverkstaden på Rantorget.

Prognosen för Trafikavtalet på helår uppgår per oktober till 11,5 mnkr i jämförelse med budget, vilket är en förbättring med 19,9 mnkr jämfört med prognosen per augusti. Den positiva förändringen beror främst på lägre OH- och pensionskostnader samt på köpta tjänster kopplade till vagn.

Prognosen för kostnader för material och köpta tjänster för helåret är 24,5 mnkr högre än budget, till följd av ökade kostnader för fordonsdelar, där bland annat ej budgeterade kostnader om 9 mnkr för högvärdeskomponenter ingår.

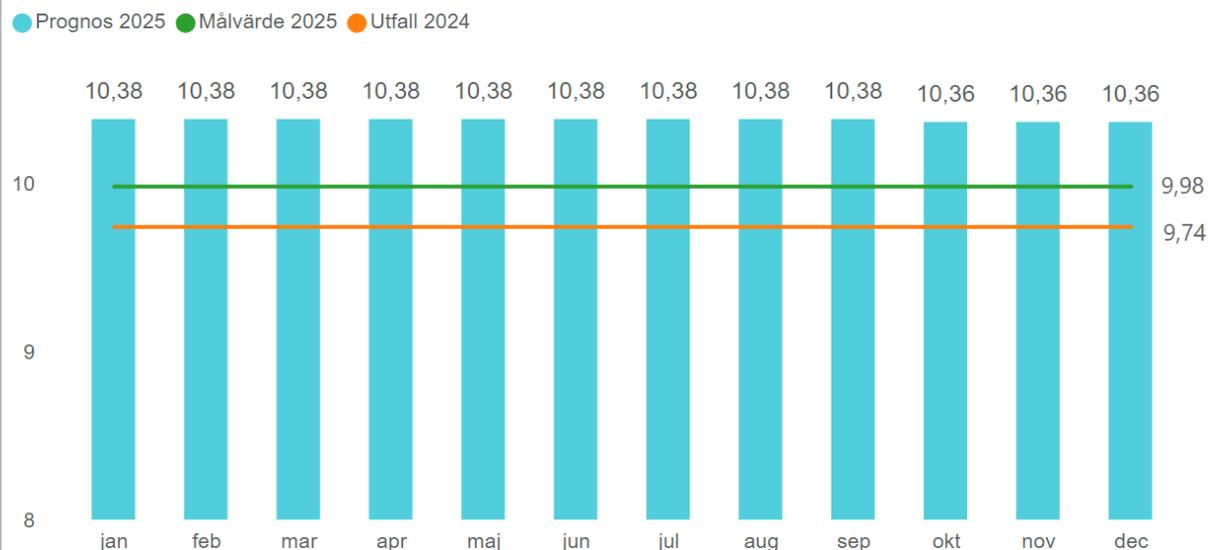
Prognosen för OH-kostnader beräknas bli 8,3 mnkr lägre än budget. Det finns högre kostnader för parkering, men dessa vägs upp av lägre lönekostnader på grund av omorganisation samt att budgeterade vakanta tjänster inte är tillsatta.

Prognosen för personalkostnader beräknas bli 18 mnkr lägre än budget, dels på grund av effektiviseringar inom depåer, lägre förarbrist, lägre sjukfrånvaro, minskade kostnader för övertidsersättning samt effektivisering av scheman för förare. Ett nytt pensionsavtal har medfört ökade pensionskostnader jämfört med budget, men effektiviseringar av personalkostnader inom bolaget har bidragit till att dämpa kostnadsökningen av det nya avtalet.

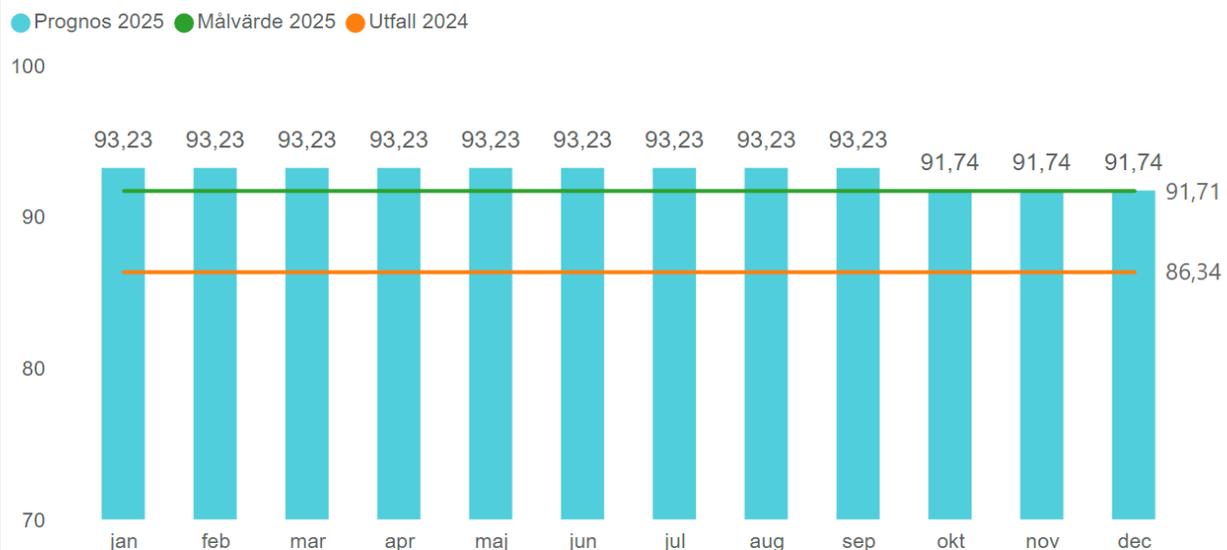
Prognosen för avskrivningskostnader beräknas bli 13,6 mnkr lägre än budget för året. Detta beror på två större investeringsprojekt som inte kommer att genomföras samt på investeringar som är försenade.

Trafikavtalskostnader

Trafikavtalskostnader (kr) per resa



Trafikavtalskostnader (kr) per kilometer



Analys

Målvärden för 2025 är baserade på budgeterade kilometer, budgeterat resande och kostnader för avtalet.

Kilometerkostnaden i oktoberprognosen ligger 3 öre över målvärdet för 2025. Kostnaderna har minskat med 0,7 procent mot budget (9,4 mnkr), främst till följd av lägre personalkostnader och avskrivningskostnader.

Årsprognosen för kilometer är 120 000 lägre än budget (0,8 procent), och bedömningen är att detta inte kommer att kunna tas igen under året. Den estimerade kilometerkostnaden för 2025 har sjunkit med ca 1,5 kr jämfört med föregående prognos, på grund av förändringar i den prognostiserade kostnadsmassan. Den positiva förändringen beror främst på lägre OH- och pensionskostnader samt på lägre kostnader för köpta tjänster kopplade till vagn.

Årsprognosen för resandet är 5,8 miljoner lägre än budget, vilket motsvarar 4,5 procent.

Den estimerade kostnaden per resa för 2025 har sjunkit med 2 öre jämfört med föregående prognos. Resandet har estimerats utifrån utfallet, vilket har minskat i motsvarande grad som kostnaderna, trots att det inte finns något direkt samband mellan antalet resande och kostnaderna för Trafikavtalet.

Åtgärd

Fokus ligger fortsatt på kostnadseffektiviseringar. Vi har genomfört en översyn av budgeterade teknikerroller inför full bemanning på depå Ringön, en översyn av schemaläggning av förare samt en omorganisation inom stödorganisationerna. Dessa effektiviseringar motverkar främst kostnadsökningar för material.

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.

Filtrering görs enligt:

Händelsekategori: Samtliga

Händelsetyp: Samtliga

Händelsegrad: 6 och 7

Utfall 2023 oktober

0

Utfall 2024 oktober

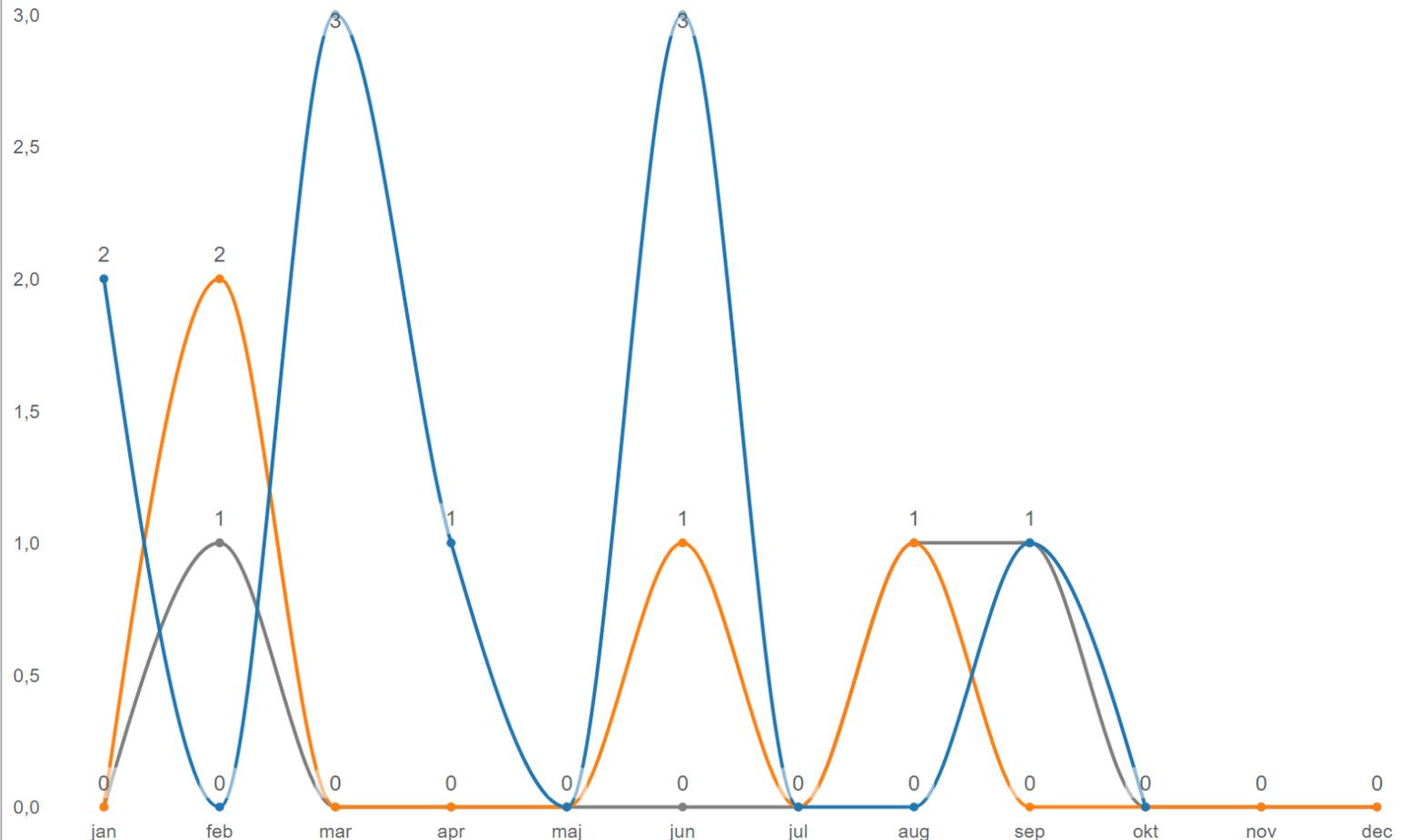
0

Utfall 2025 oktober

0

Antal allvarligt skadade

● Utfall 2023 ● Utfall 2024 ● Utfall 2025



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 oktober

1

Utfall 2024 oktober

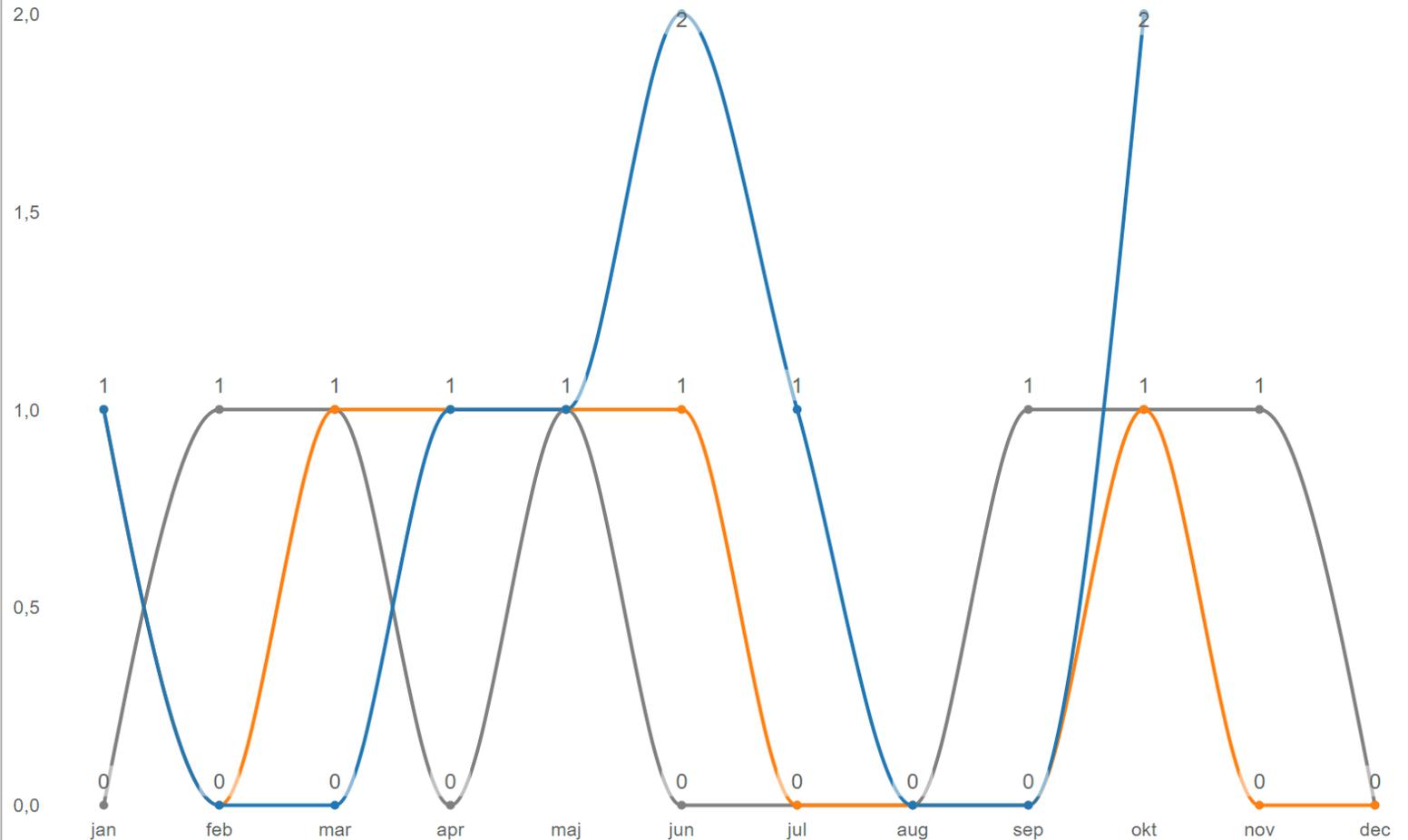
1

Utfall 2025 oktober

2

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 oktober

1

Utfall 2024 oktober

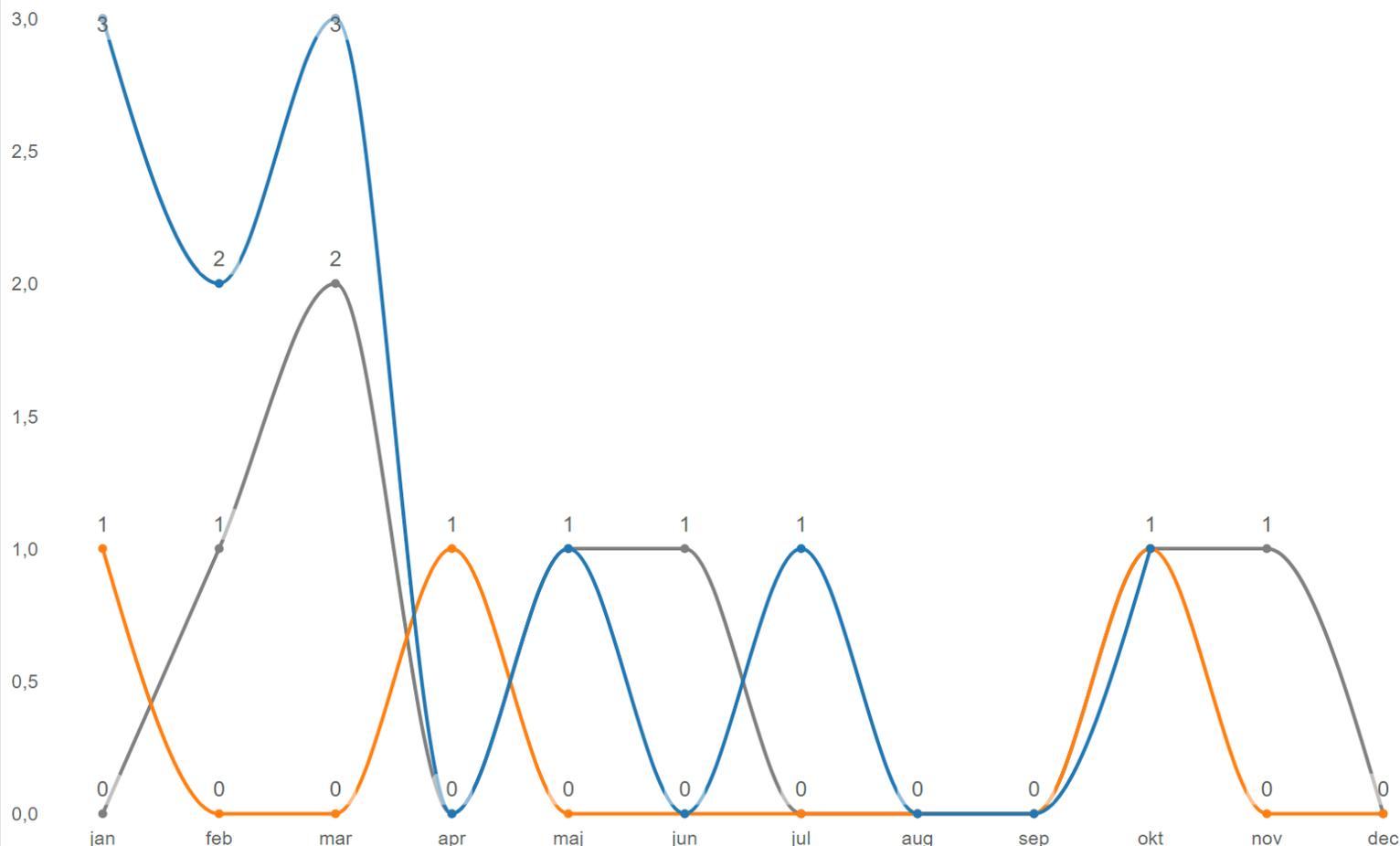
1

Utfall 2025 oktober

1

Antal kollisioner

● Utfall 2023 ● Utfall 2024 ● Utfall 2025



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 oktober

1

Utfall 2024 oktober

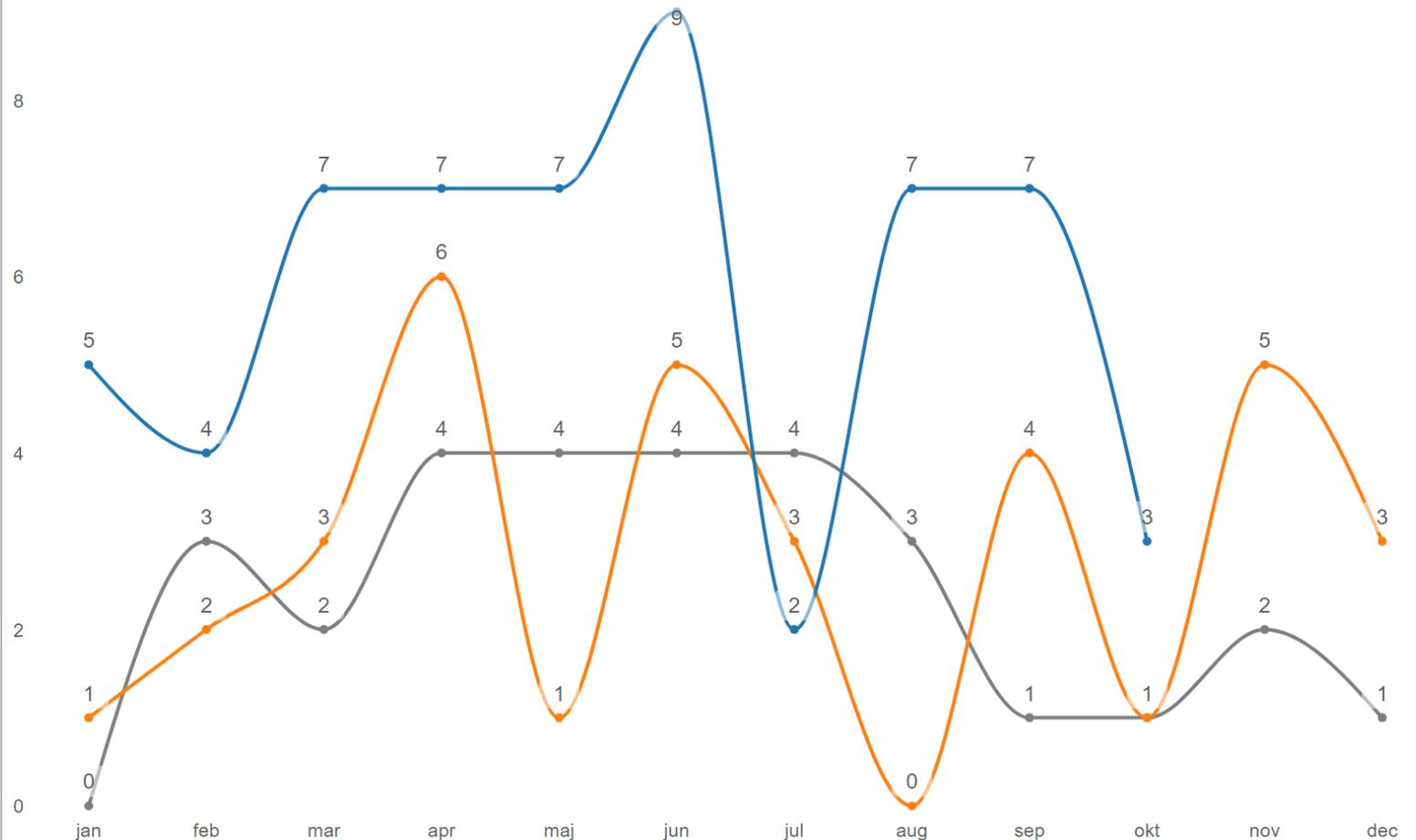
1

Utfall 2025 oktober

3

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 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: 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 oktober

2

Utfall 2024 oktober

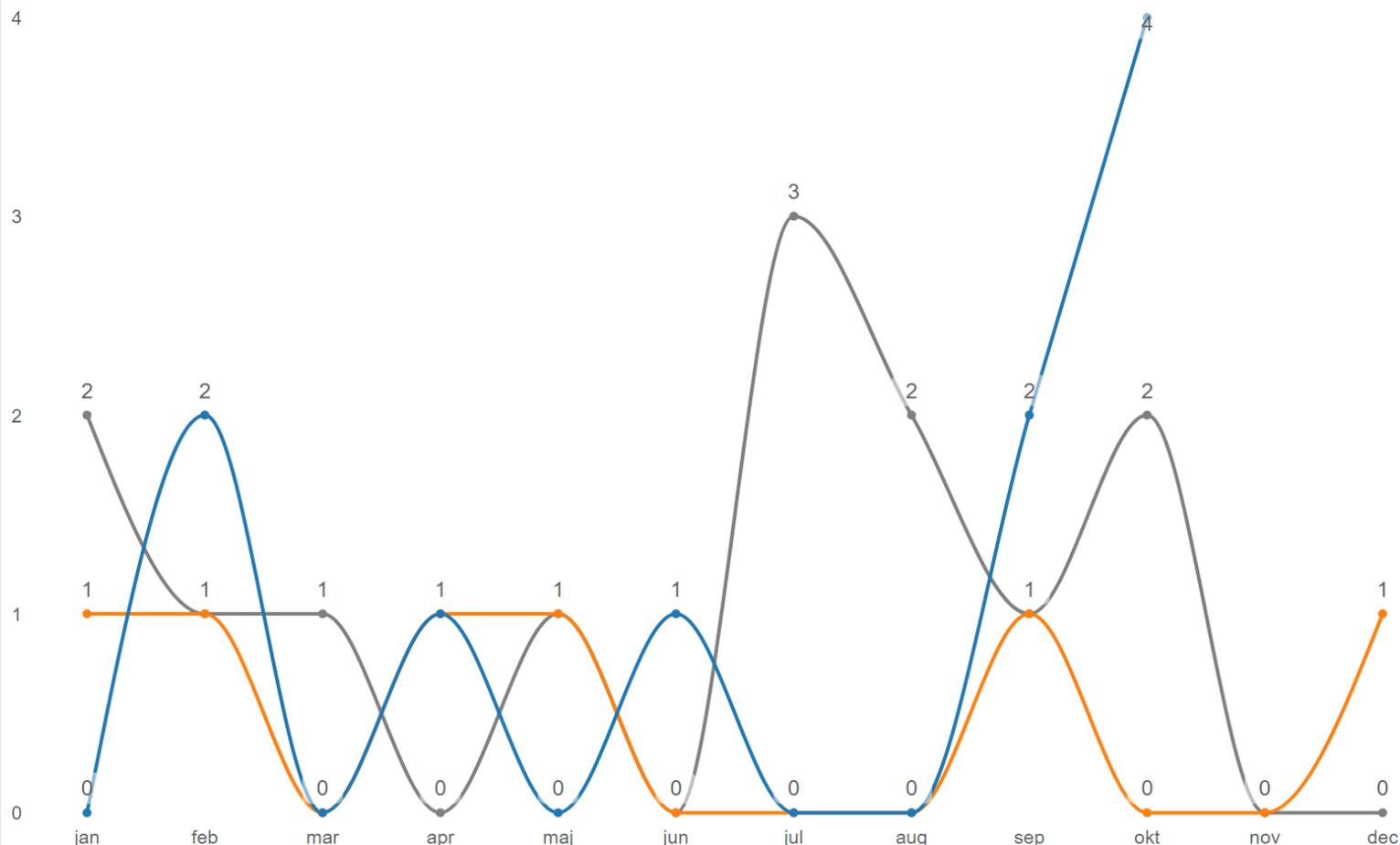
0

Utfall 2025 oktober

4

Antal skadade genom fall i vagn vid av- eller påstigning

● Utfall 2023 ● Utfall 2024 ● Utfall 2025



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

Händelseyp: 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 oktober

1

Utfall 2024 oktober

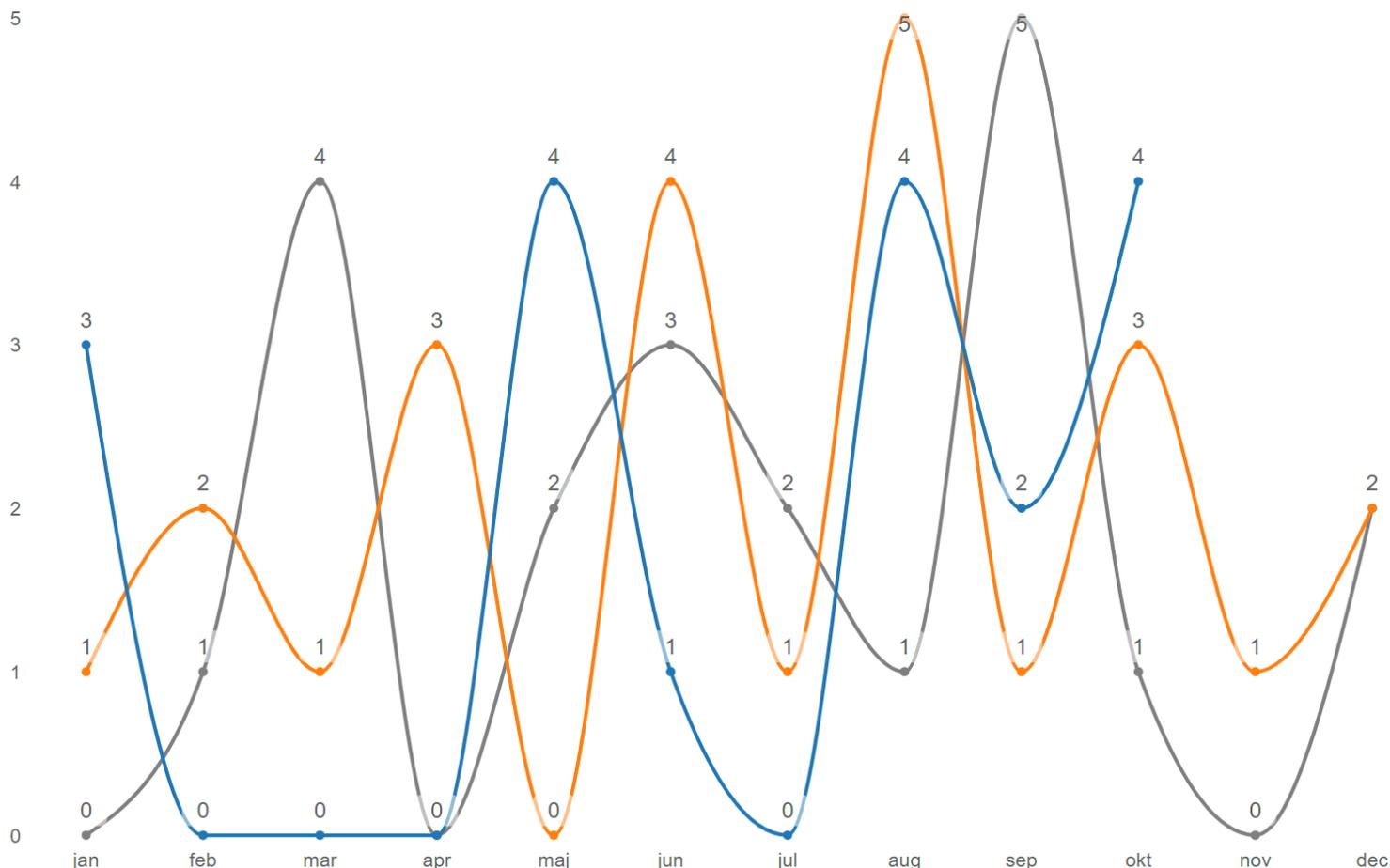
3

Utfall 2025 oktober

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 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: 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 oktober

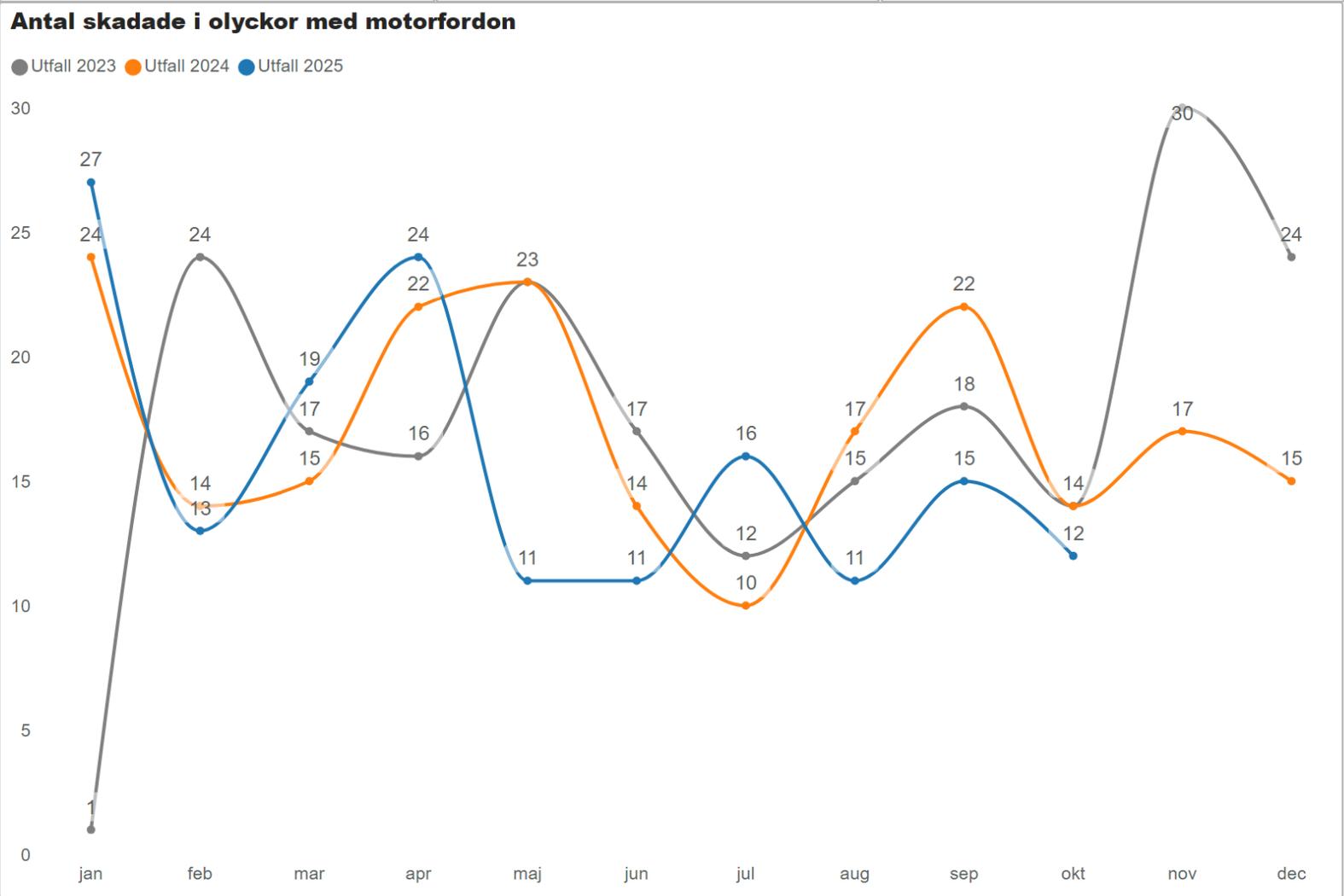
14

Utfall 2024 oktober

14

Utfall 2025 oktober

12



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. Filtringen görs enligt:

Händelsekategori: Samtliga

Händelseyp: Samtliga

Händelsegrad: 2 och 3

Utfall 2023 oktober

130

Utfall 2024 oktober

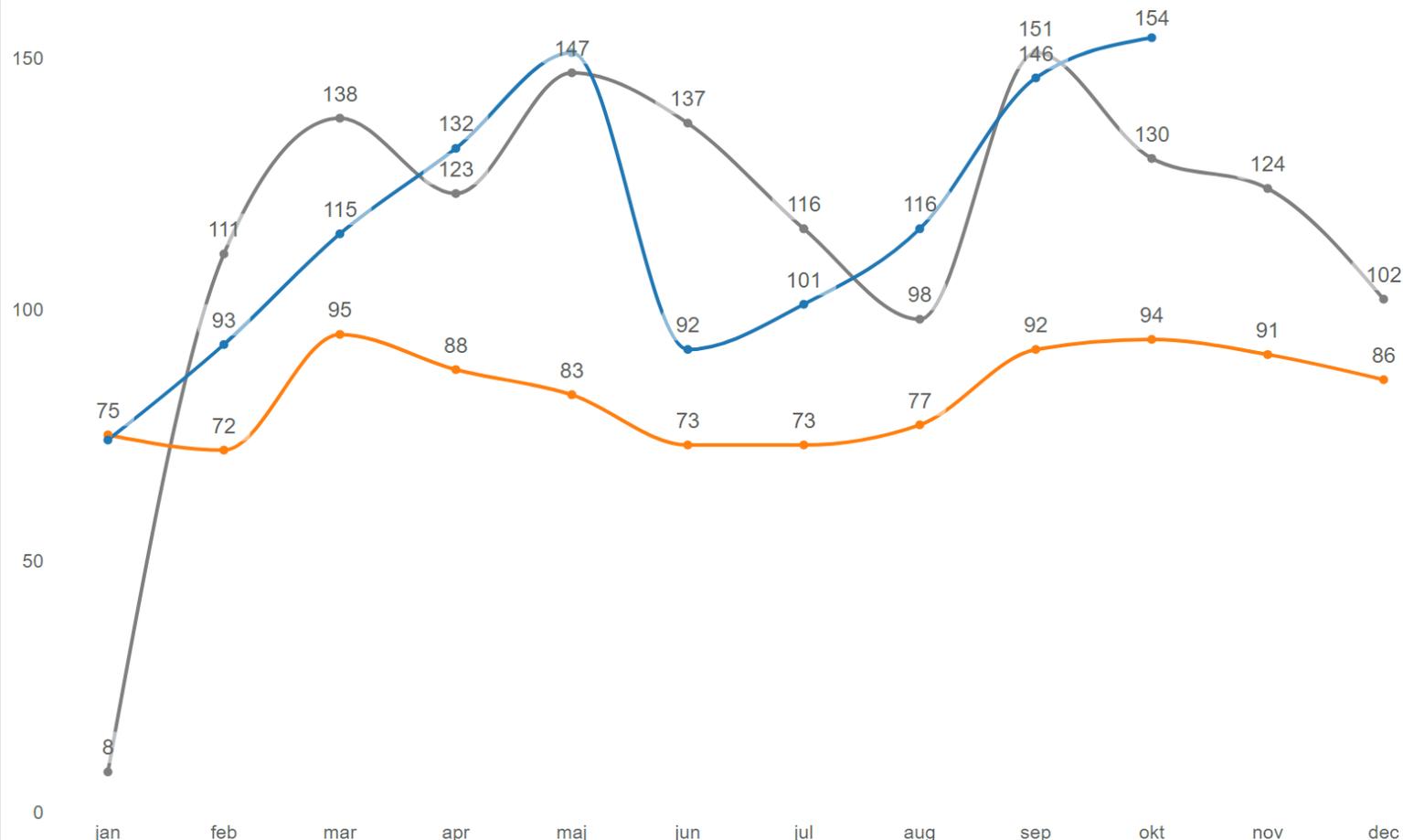
94

Utfall 2025 oktober

154

Antal tillbudsrapportering

● Utfall 2023 ● Utfall 2024 ● Utfall 2025





**Göteborgs
Spårvägar**

Tillsammans sätter vi Göteborg i rörelse