



Månadsrapport November 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 sammenfattar

Resandet fortsatte att utvecklas positivt i november. Antalet resor uppgick till cirka 11,5 miljoner, vilket är en ökning med 1,4 procent jämfört med samma månad föregående år (ca 11,3 miljoner). Det ackumulerade resandet uppgår till cirka 115,2 miljoner, något högre än motsvarande period föregående år (115,1 miljoner). Detta är den andra månaden i rad med ökning i årstakt, och helårsprognosen pekar nu mot att fjolårets nivå om 125,4 miljoner resor kommer att överträffas.

Trafikservicegraden uppgick till 93,2 procent, vilket är en försämring jämfört med oktober (95,0 procent) men fortsatt högre än motsvarande månad föregående år (92,5 procent). Försämringen förklaras främst av externa faktorer såsom framkomlighetsproblem, köbildning, spåravstängningar samt broöppningar. Fordonsrelaterade störningar förekom i mindre omfattning än föregående månad. Punktligheten under november uppgick till 67,7 procent vilket var en förbättring mot samma månad föregående år (67,0 procent), men en försämring mot oktober månad (72,0 procent).

Ekonomiskt redovisar bolaget per november ett ackumulerat resultat efter finansiella poster på 48,5 mnkr, vilket är 38,4 mnkr bättre än budget.

Trafikavtalet redovisar ett positivt utfall på 42,7 mnkr (budgetavvikelse +33,1 mnkr) och drift- och underhållsavtalet uppvisar ett positivt utfall på 4,5 mnkr, vilket är 4,1 mnkr högre än ackumulerad budget.

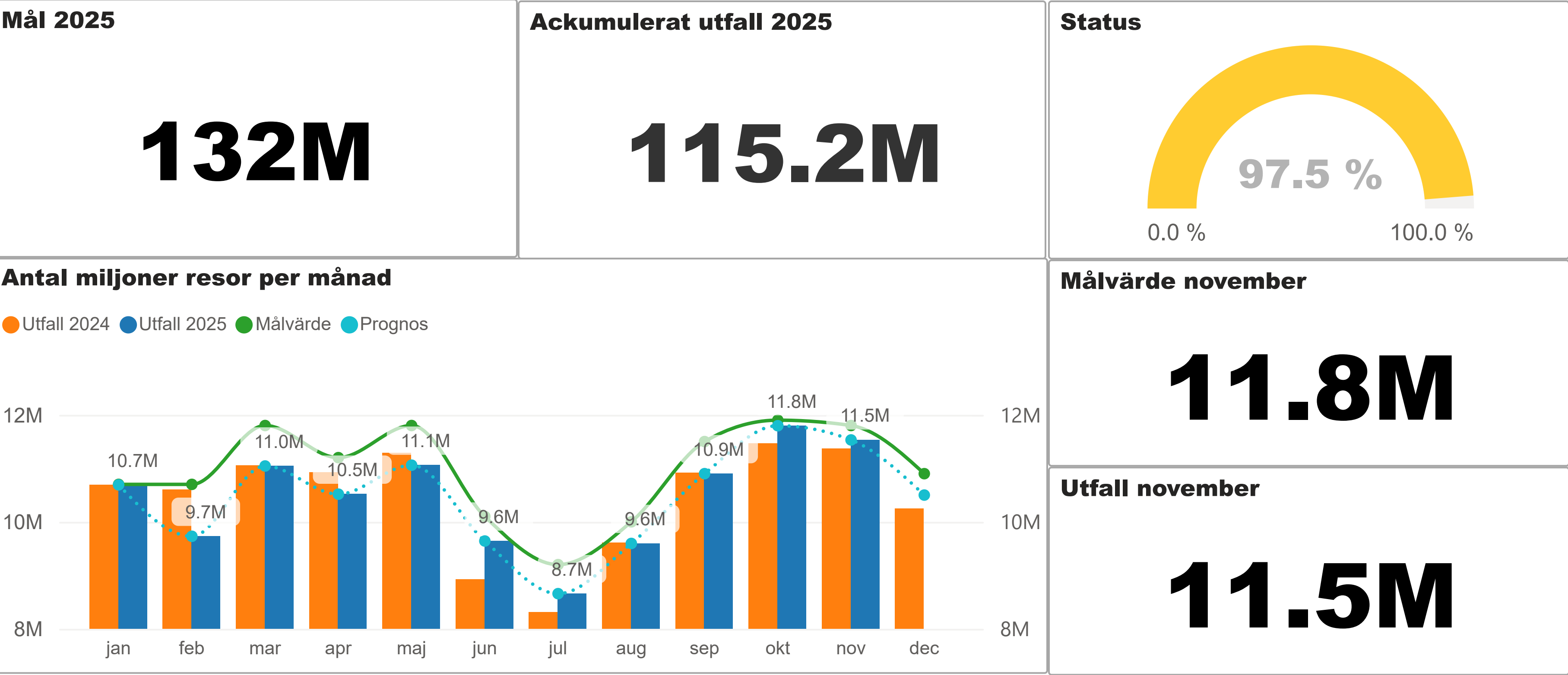
Sammanfattningsvis visar november på en fortsatt stark utveckling av resandet och ett ekonomiskt utfall som är bättre än budget. Samtidigt kvarstår tydliga utmaningar inom framkomlighet, trafikservicegrad, punktlighet och trafiksäkerhet, vilka även framåt kräver samordnade och långsiktiga insatser.

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 november uppgick antalet resor till cirka 11,5 miljoner, en ökning med cirka 1,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Det ackumulerade resandet är cirka 115,2 miljoner, som är lite högre än föregående års 115,1 miljoner. Det är den andra månaden i rad som resandet har ökat gentemot föregående år, och prognosen för helåret är nu att vi kommer att överträffa fjolårets 125,4 miljoner resor. Spårarbeten vid Varmfrontsgatan, Järntorget, Sannaplan, Olskrokstorget, Munkebackstorget och Wieselgrensplatsen reducerade produktionen med cirka 0,3 procent gentemot planerad budgetproduktion.

Linje 13 dag är indragen på grund av fordonsbrist, vilket motsvarar cirka 2,5 procents 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). Råoljan, som främst exporteras från USA och Saudiarabien, har minskat i efterfrågan, vilket har gjort den billigare och därmed sänkt bensinpriserna. Detta påverkar i sin tur det kollektiva resandet negativt samt bilismen positivt.

Stora spårarbeten sommaren 2025 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 öka tillgänglighet, tillförlitlighet och kvalitet i spårvägsanläggningen, vilket möjliggör ett 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

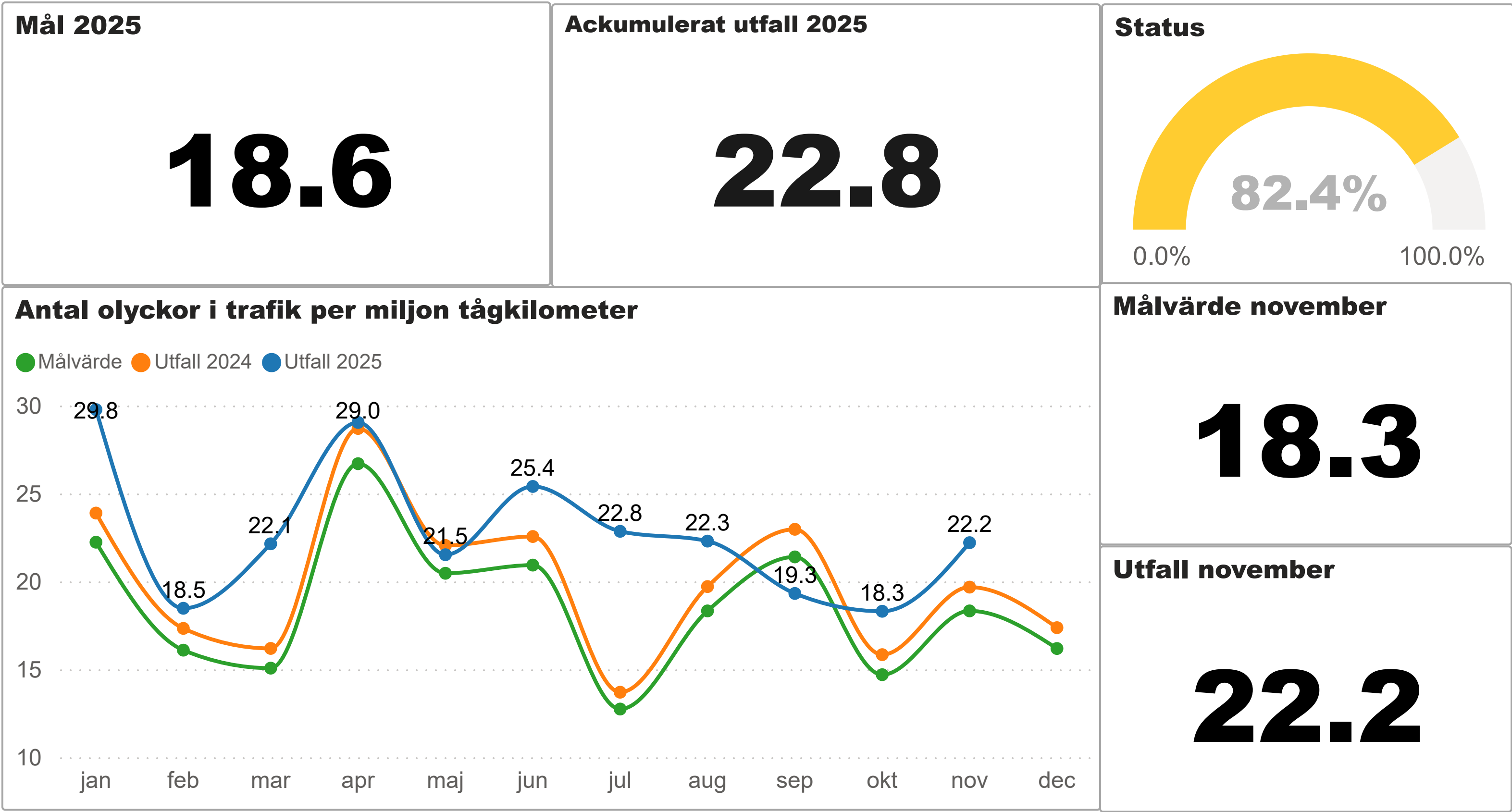
"Vi arbetar proaktivt och systematiskt med trafiksäkerhets- och arbetsmiljöfrågor i syfte att leverera säkra resor för medarbetare, resenärer och medtrafikanter. Vi strävar mot noll olyckor kopplat till våra fordon, spårvägsanläggningen och arbetsplatser. För att leverera hållbara resor arbetar vi aktivt 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)
- Urspårning (exkl. Depåområde)
- Vägtrafikolycka
 - Resenär, personskada (endast Fall i fordon)
 - Plankorsningsolycka

Olyckskategorierna kommer från HOA.
Antal tågkilometer kommer från planerat utfall från Hastus.



Analys

Det genomsnittliga utfallet per månad för indikatorn är nu 22,8 olyckor per miljon tågkilometer. Jämfört med maj i år, då det genomsnittliga utfallet per månad var 24,7, samt med föregående månads genomsnitt, kan vi dra slutsatsen att den positiva trenden med minskat antal olyckor fortsätter. Detta är ett tecken på att vårt gemensamma arbete och vårt fokus på att minska antalet olyckor ger resultat, även om vi fortfarande har en bit kvar till att nå årets mål på 18,6 olyckor per miljon tågkilometer. Vi noterar en ökning i antalet vägtrafikolyckor med motorfordon, men utan personskador. Av de 27 händelser som ingår i november månadsrapport består 25 av mindre allvarliga olyckor, generellt utan personskador. Dessa olyckor medför ekonomiska konsekvenser och riskerar att påverka vår leverans. Två olyckor har innefattat vägtrafikolycka med moped samt fall i fordon, som ledde till sjukhusvård i mindre än 24 timmar. De övriga händelserna har klassificerats som händelsegrad 4 (HG4), vilket innebär att de inblandade personerna inte skadade sig eller skadades på ett sätt som krävde sjukhusvård.

Åtgärd

För att minska antalet olyckor fortsätter vi vårt samarbete med Stadsmiljöförvaltningen för att identifiera riskområden och föreslå förbättringar inom trafiksäkerheten. Under november har flera analyser tagits fram rörande fall i vagn, fall vid på- och avstigning, fotgängarolyckor samt olyckor med cykel eller elsparkcykel. Därtill har en analys genomförts för att identifiera olycksdrabbade platser under året, där möjliga säkerhetshöjande åtgärder övervägs.

Under 2026 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.

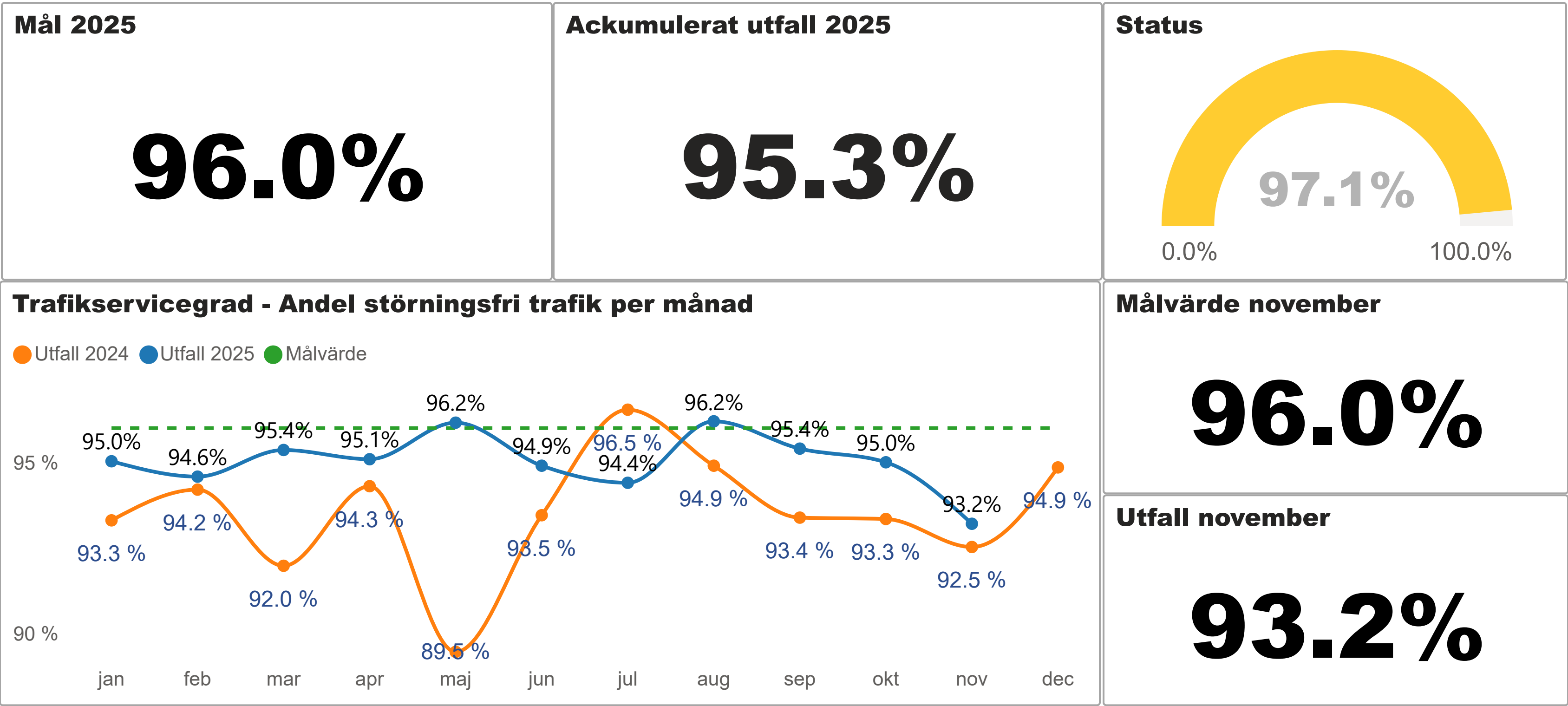
Ett särskilt fokus under 2026 kommer också att vara att öka tillbudsrapporteringen, vilket skapar förutsättningar för att genomföra nödvändiga förbättringar. Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och minska risken för olyckor är en långsiktig process som kräver kontinuerliga och målmedvetna insatser.

Nöjda kunder

"Kundernas behov, krav och önskemål är viktiga för oss och vi strävar alltid efter att uppfylla kundernas förväntningar. Genom att mäta kundernas synpunkter och upplevelse, analysera utfall och förbättra oss får vi nöjdare kunder."

Huvudindikator 4.3: Trafikservicegraden ska öka

Trafikservicegraden visar andel störningsfria turer vilket anger hur väl GS har levererat trafiksäker, pålitlig och punktlig spårvagnstrafik enligt avtal. Utfallet anger medelvärde per månad totalt för alla GS linjer utifrån planerade turer från Hastus och indragna turer från HOA.



Analys

I november uppgick trafikservicegraden till 93,2 procent, vilket är en tydlig försämring jämfört med oktober (95 procent). Jämfört med november 2024 är nivån dock högre, då servicegraden låg på 92,5 procent.

Under november var de främsta orsakerna till leveransavvikelser olika externa faktorer. Framkomlighetsproblem, köbildning, avstängda spår på grund av en vattenläcka samt broöppningar stod för de största störningarna. Fordonsfel fortsätter att förekomma som störningsorsak, men antalet turer som påverkades av fordonsproblem var färre än i oktober.

Rälsbrott är fortsatt ett återkommande problem. De flesta rälsbrott har dock kunnat åtgärdas under trafikfri tid och har därmed inte påverkat leveransen i någon större utsträckning.

- Externa faktorer stod för cirka 58,5 procent av leveransavvikelserna (främst avkortade turer på grund av förseningar samt demonstrationer).
- Fordonsrelaterade fel stod för cirka 23 procent (bromsfel, dörrfel).
- Personalrelaterade orsaker stod för 4,5 procent (felkörningar utgör hälften av alla störda turer kopplade till personal).
- Olyckor och tillbud stod för 7,5 procent.
- Spårvägsanläggning stod för 6,5 procent.

Åtgärd

Förbättrad framkomlighet i Göteborg är prioriterad. Nya spårsträckor och ett optimerat linjenät planeras, och revisionen av vagnsmodellerna 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

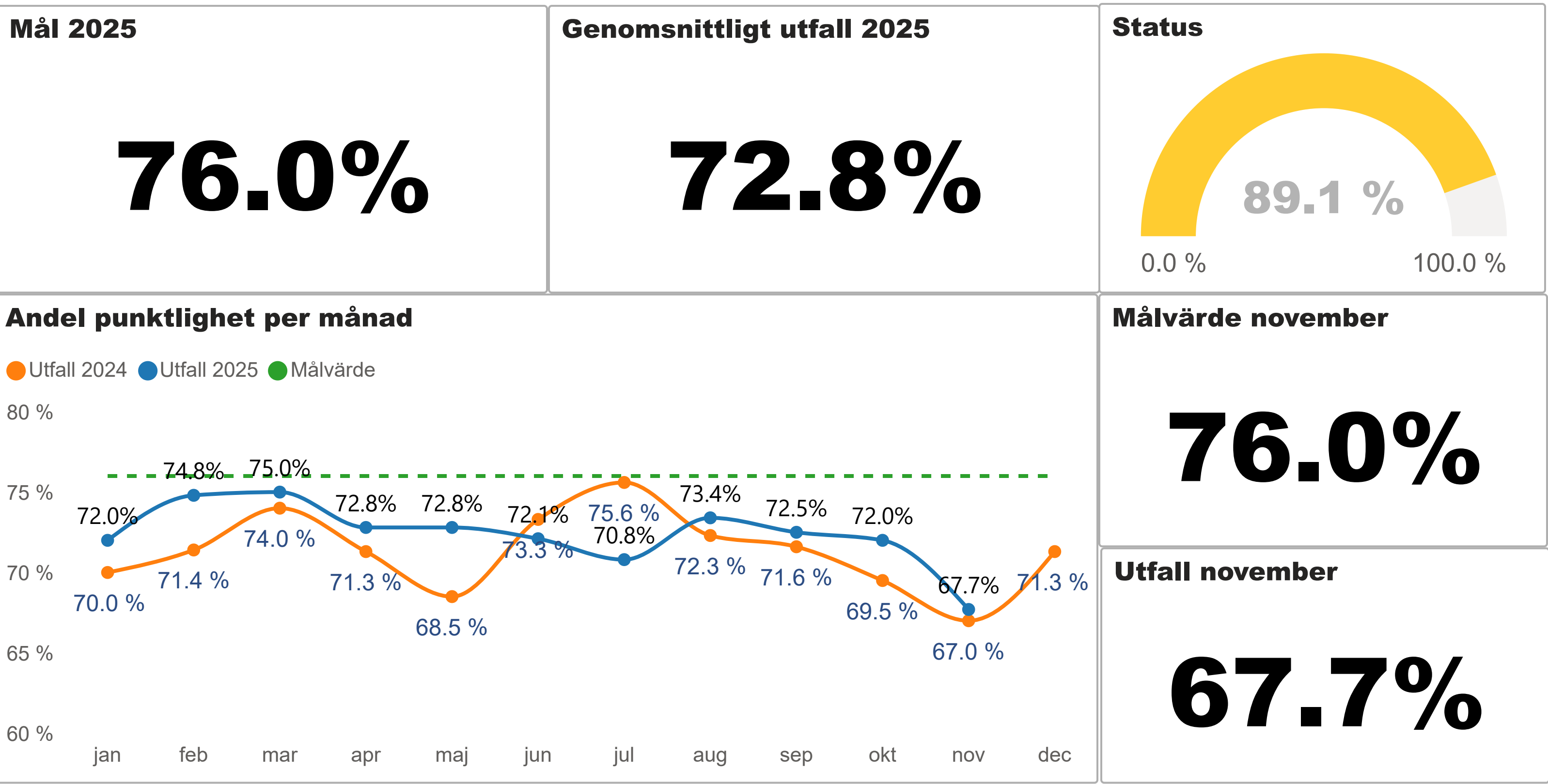
"Kundernas behov, krav och önskemål är viktiga för oss och vi strävar alltid efter att uppfylla kundernas förväntningar. Genom att mäta kundernas synpunkter och upplevelse, analysera utfall och förbättra oss får vi nöjdare kunder."

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 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

I november uppgick punktligheten till 67,7 procent, en förbättring mot november föregående år (67,0 procent) men en försämring mot föregående månad (oktober: 72,0 procent). Precis som trafikservicegraden visar har framkomligheten försämrats under månaden, och flera externa faktorer har påverkat trafiksituationen. Detta har haft en direkt negativ effekt på punktligheten.



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 Nov 2025	Ack Budget Nov 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
▲						
Nettoomsättning	1531.7	1471.0	60.7	1604.7	1653.5	48.8
Övriga rörelseintäkter	11.3	5.6	5.7	6.1	11.6	5.5
- Rörelsens intäkter	1543.0	1476.6	66.4	1610.8	1665.0	54.3
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-377.8	-321.6	-56.2	-355.3	-421.6	-66.3
Övriga externa kostnader	-273.6	-254.8	-18.8	-278.9	-296.3	-17.3
Personalkostnader	-814.3	-847.5	33.2	-930.2	-901.8	28.4
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-26.4	-41.3	14.9	-45.0	-29.4	15.7
Övriga rörelsekostnader	-1.5	0.0	-1.5	0.0	-0.7	-0.7
- Rörelsens kostnader	-1493.6	-1465.2	-28.4	-1609.4	-1649.7	-40.3
Finansiella intäkter	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0
Finansiella kostnader	-1.2	-1.4	0.2	-1.6	-1.6	0.0
- Rörelseresultat	48.5	10.1	38.4	0.0	14.0	14.0

Analys

Göteborgs Spårvägar visar per november ett ackumulerat positivt resultat efter finansiella poster på 48,5 mnkr, vilket är 38,4 mnkr högre jämfört med budget. Jämfört med samma period föregående år är det ekonomiska utfallet 54,3 mnkr högre. Bolagets intäkter har en positiv avvikelse mot budget med 66,4 mnkr, Detta beror främst på ej budgeterade intäkter för parkeringstillstånd, uppbokning av intäkter för Västtrafiks högvärdeskomponenter som tidigare har lagerredovisats hos Göteborgs Spårvägar, ökad årsbeställning från Västfastigheter avseende spårarbeten på depåer, vinst vid avyttring av fordon, ökad beställning för påläggssvets samt fler utförda beläggningsarbeten än planerat. Kostnaderna avviker negativt med 28,4 mnkr jämfört med budget. Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster avviker negativt med 56,2 mnkr, vilket hänförs till högre kostnader för fordonsdelar och köpta tjänster kopplad till vagn, kostnadsföring av Västtrafiks högvärdeskomponenter som tidigare lagerredovisats hos Göteborgs Spårvägar, ökad årsbeställning från Västfastigheter avseende spårarbeten på depåer samt fler beläggningsarbeten. Elkostnader avviker positivt mot budget vilket beror på lägre förbrukning än budgeterat samt på lägre pris i början på året. Övriga externa kostnader avviker negativt med 18,8 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för licenser, tele och post, förbrukningsinventarier, revision samt för transportmedel. Dessa vägs upp av högre kostnader för reparation och underhåll av maskiner, leasingkostnader för fordon, lokalkostnader, konsultarvode, IT tjänster samt för parkeringsplatser. Personalkostnader är 33,2 mnkr lägre jämfört med budget, vilket motsvarar 3,9%. Avvikelsen beror på lägre kostnader för spårvagnsförare vilket beror på schemaeffektiviseringar, lägre sjukfrånvaro samt lägre kostnader för övertid till följd av förbättrat förarläge och inom fordon och driftsäkring beror lägre kostnader främst på effektivisering av RÖX depån. Omorganisation inom enhet Säkerhet och avdelning Styrning och utveckling bidrar också till lägre personalkostnader. Bolagets kostnader för pensioner är 5,2 mnkr högre jämfört med budget och det är främst till följd av ett nytt pensionsavtal. Avskrivningskostnaderna är 14,9 mnkr lägre än budget och beror på att två investeringsprojekt utgick ur investering- och avskrivningsplanen 2024 samt att projekt är under upphandling och därmed inte slutförda och aktiverade. Övriga rörelsekostnader avviker negativt med 1,5 mnkr på grund av valutakursförändringar samt utrangering av pausbodar. Finansnettot uppgår till -0,8 mnkr, vilket avviker positivt mot budget och prognos med 0,4 mnkr. Utfallet avviker positivt mot budget och prognos främst till följd av högre intäkter från inlåningsräntor på bankkonton samt ränteintäkter avseende fordringar. På kostnadssidan bidrar både lägre dröjsmålsräntekostnader och lägre kostnader för skuldränta på bankkonton till avvikelsen.

Prognos
Oktoberprognosen för bolaget kvarstår, ingen ny prognos har upprättats. Bolagets prognos var positiv och uppgick till 14,0 mnkr jämfört mot budget, vilket är en förändring jämfört mot prognosen per augusti med 21,9 mnkr.
Likvida medel och självfinansiering
Bolaget har inga lån men en intern limit på 300 mnkr hos Göteborgs Stad (Nordea). Under 2025 väntas ett genomsnittligt kreditutnyttjande på cirka 60 mnkr, med en topp på cirka 117 mnkr, vilket bedöms betryggande. Kreditutnyttjandet beror främst på en prognostiserad lageruppbbyggnad på cirka 70 mnkr mellan åren 2023–2025. Utnyttjad kredit per november var 17 mnkr (50 mnkr föregående månad), och vid årets slut förväntas den uppgå till cirka 50 mnkr. Målet är att finansiera minst 75 procent av nettoinvesteringarna med egna medel. Mellan 2020 och 2024 låg självfinansieringsgraden på 77 procent, men framöver väntas utmaningar till följd av höga investeringar och självkostnadsprincipen.

Investeringar
GS investeringar i materiella tillgångar uppgår till 23,2 (25,7) mnkr för perioden januari–november. Investeringsutgifterna 2025 avser främst fakturering av skenrensare, montagebilar, upprustning av detaljmåleriet, överfallslarm, höga lagertruckar till FD1 samt fordonslyftar vid spår 2. Flera upphandlingar av fordon pågår och förväntas ge ökade investeringsutgifter under hösten. Investeringar i immateriella tillgångar uppgår till -1,9 (2,0) mnkr för samma period. vilket beror på en omklassificering till driftkostnad av det tidigare immateriella projektet för Hjulmätningstrustning.

5. Ekonomiskt resultat

Drift- och underhållsavtal						
Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Nov 2025	Ack Budget Nov 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
▲						
Nettoomsättning	228.7	207.9	20.8	226.8	245.2	18.4
Övriga rörelseintäkter	4.2	0.0	4.2	0.0	4.2	4.2
- Rörelsens intäkter	232.9	207.9	25.0	226.8	249.4	22.6
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-98.7	-81.0	-17.7	-88.4	-107.4	-19.0
Övriga externa kostnader	-38.8	-35.0	-3.8	-38.2	-39.7	-1.6
Personalkostnader	-81.1	-79.3	-1.8	-87.0	-89.2	-2.2
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-9.8	-12.0	2.3	-13.1	-11.0	2.1
Övriga rörelsekostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Rörelsens kostnader	-228.4	-207.4	-21.0	-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	4.5	0.4	4.1	0.0	1.9	1.9

Analys▲

Drift- och underhållsavtalet redovisar per november ett positivt utfall på 4,5 mnkr, vilket är 4,1 mnkr högre än ackumulerad budget. Intäkterna avviker positivt med 25 mnkr, vilket främst förklaras av ökad beställning av påläggssvets och fler utförda beläggningsarbeten än planerat. 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 21 mnkr och beror främst på högre kostnader för köpta tjänster och entreprenader om 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 5 mnkr. Fördelade OH-kostnader avviker positivt med 1,4 mnkr. Personalkostnaderna avviker negativt med 1,8 mnkr, vilket främst beror på en ofinansierad tjänst som miljösamordnare samt utfört, ej budgeterat arbete av fastighetstekniker samt högre pensionskostnader. Avskrivningskostnaderna avviker positivt med 2,3 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.

Någon ny prognos har inte upprättats per november, vilket innebär att prognosen per oktober kvarstår. Drift- och underhållsavtalets helårsprognos per oktober justerades 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 Nov 2025	Ack Budget Nov 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
▲						
Nettoomsättning	87.9	64.1	23.8	69.9	95.6	25.7
Övriga rörelseintäkter	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5
- Rörelsens intäkter	88.4	64.1	24.3	69.9	96.1	26.1
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-27.8	-10.0	-17.7	-10.9	-33.8	-22.9
Övriga externa kostnader	-43.5	-40.6	-2.9	-44.2	-47.5	-3.3
Personalkostnader	-15.8	-13.5	-2.3	-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	-87.0	-64.1	-22.9	-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	1.4	0.1	1.3	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 november 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: 22 mnkr över budget
- Kostnader: 20,2 mnkr över budget
- Prognos: Ingen ny prognos har upprättats per november, vilket innebär att helårsprognosen per oktober om +1 mnkr kvarstår. Kostnader och intäkter justerades upp i oktoberprognosen med 9 mnkr för växelbyte vid Rantorget.

Tidplanen för projekten M33 och M34 har skjutits fram, samt att bolaget har fått uppdrag för den tekniska delen vid upphandling av M35. Till följd av detta har budgeten justerats från 14,3 mnkr till 16,4 mnkr.

5. Ekonomiskt resultat

Trafikavtalet

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Nov 2025	Ack Budget Nov 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
▲						
Nettoomsättning	1212.2	1199.0	13.2	1308.0	1309.4	1.4
Övriga rörelseintäkter	5.3	5.3	0.1	5.8	6.4	0.7
- Rörelsens intäkter	1217.5	1204.3	13.3	1313.7	1315.9	2.1
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-248.3	-227.3	-21.0	-252.3	-276.8	-24.5
Övriga externa kostnader	-253.0	-258.2	5.2	-283.1	-280.2	2.9
Personalkostnader	-654.7	-678.8	24.1	-745.2	-727.1	18.0
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-16.6	-29.3	12.6	-31.9	-18.3	13.6
Övriga rörelsekostnader	-1.5	0.0	-1.5	0.0	-0.7	-0.7
- Rörelsens kostnader	-1174.1	-1193.5	19.4	-1312.5	-1303.1	9.4
Finansiella intäkter	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0
Finansiella kostnader	-1.1	-1.3	0.2	-1.4	-1.4	0.0
- Rörelseresultat	42.7	9.7	33.1	0.0	11.5	11.5

Analys

Trafikavtalet redovisar per november ett positivt utfall på 42,7 mnkr, vilket är 33,1 mnkr högre än periodiserad budget. Både intäkter och kostnader avviker positivt mot budget, med 13,3 mnkr respektive 19,4 mnkr. Intäkterna avviker främst på grund av uppbokning för Västtrafiks högvärdeskomponenter som tidigare har lagerredovisats hos GS.

På kostnadssidan finns högre kostnader för fordonsdelar och köpta tjänster kopplade till vagn, såsom spårunderhåll inom depåer, samt högre lokal- och fastighetskostnader. I november har vi också kostnadsfört alla HVK:er som legat i vårt lagersaldo men som ägs av GS. Hjulskadorna som uppkom i november har genererat merkostnader i form av svarv och hjulbyte. De totalt sett högre kostnaderna 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 har 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 samt lyftverktyg i hjulverkstaden på Rantorget.

Någon ny prognos är inte upprättad per november, vilket innebär att prognosen per oktober kvarstår. Prognosen för Trafikavtalet på helår uppgick 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 av 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 och minskade kostnader för övertidsersättning, dels till följd av 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.

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 november

0

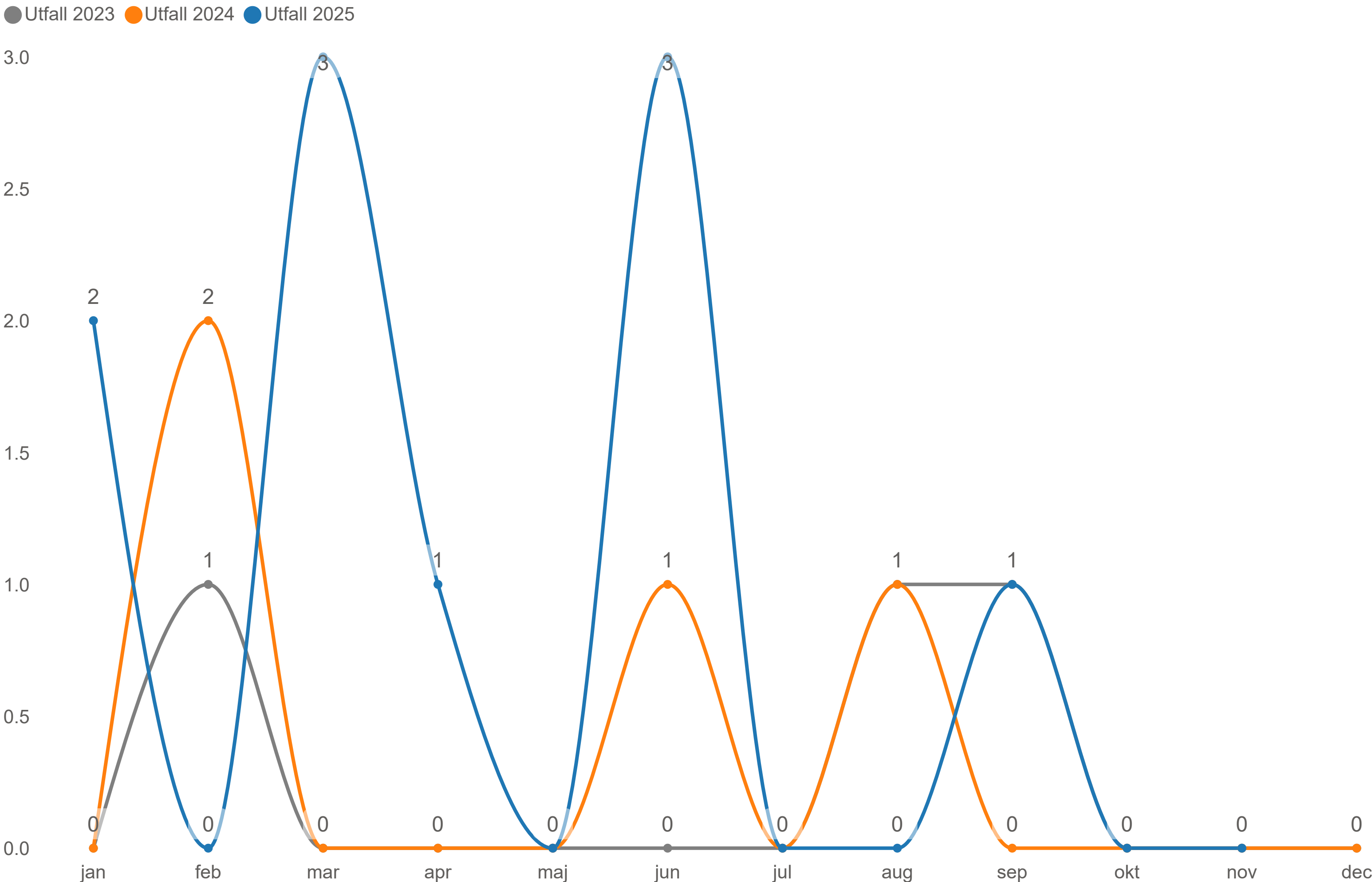
Utfall 2024 november

0

Utfall 2025 november

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 november

1

Utfall 2024 november

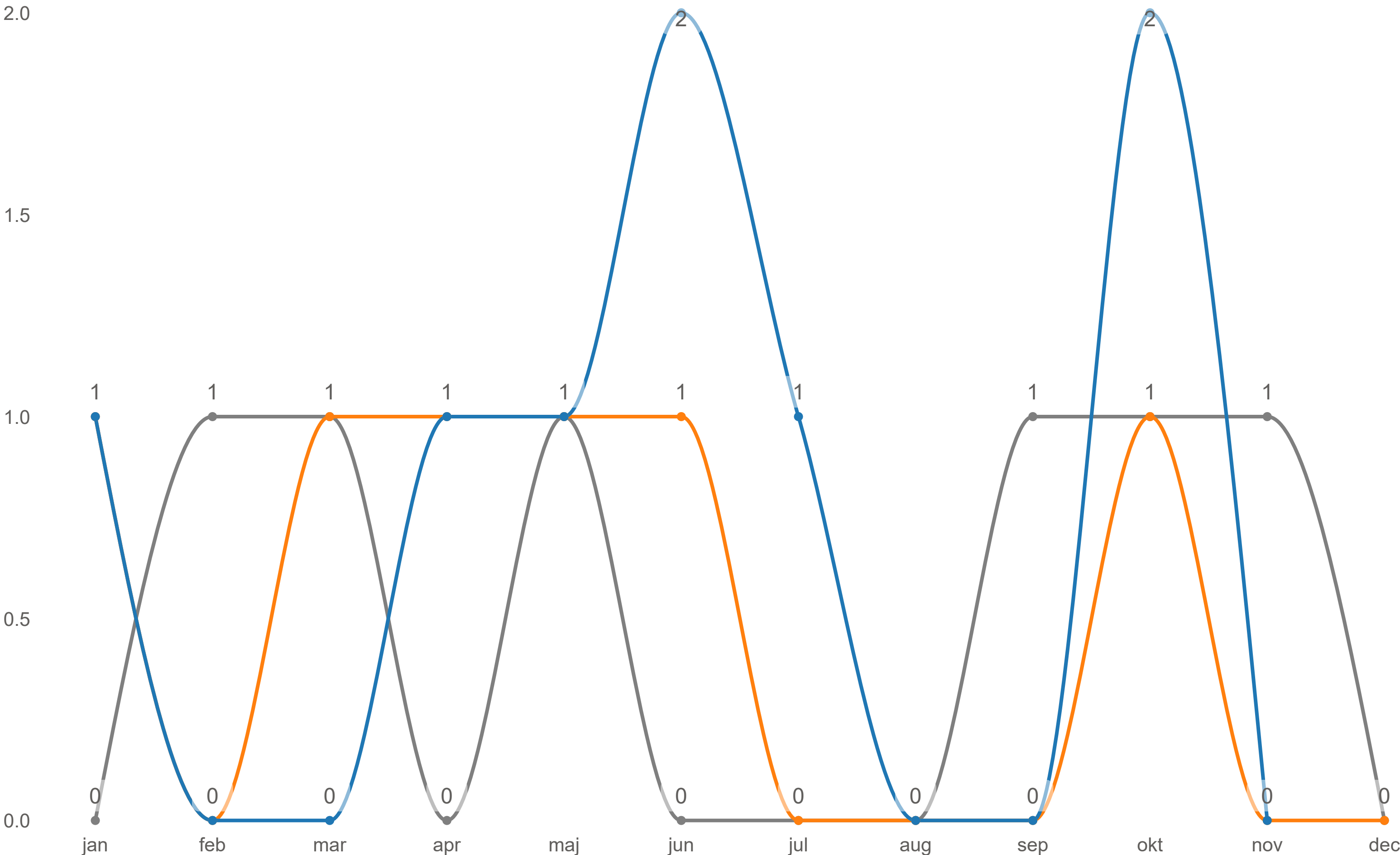
0

Utfall 2025 november

0

Antal urspårningar

● Utfall 2023 ● Utfall 2024 ● Utfall 2025



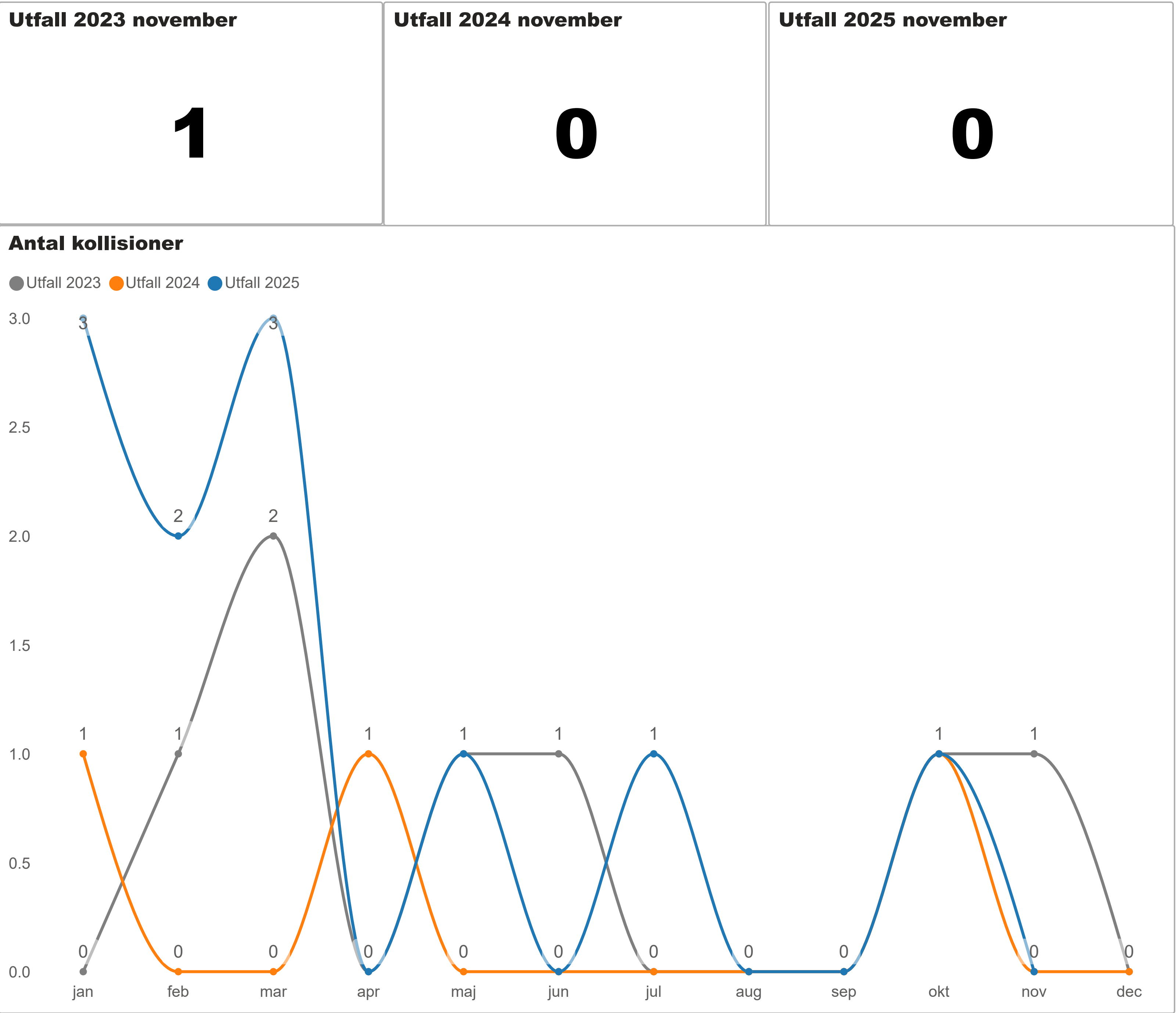
Antal kollisioner på trafikspår ska minska (25% över 5 år)

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



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 november

2

Utfall 2024 november

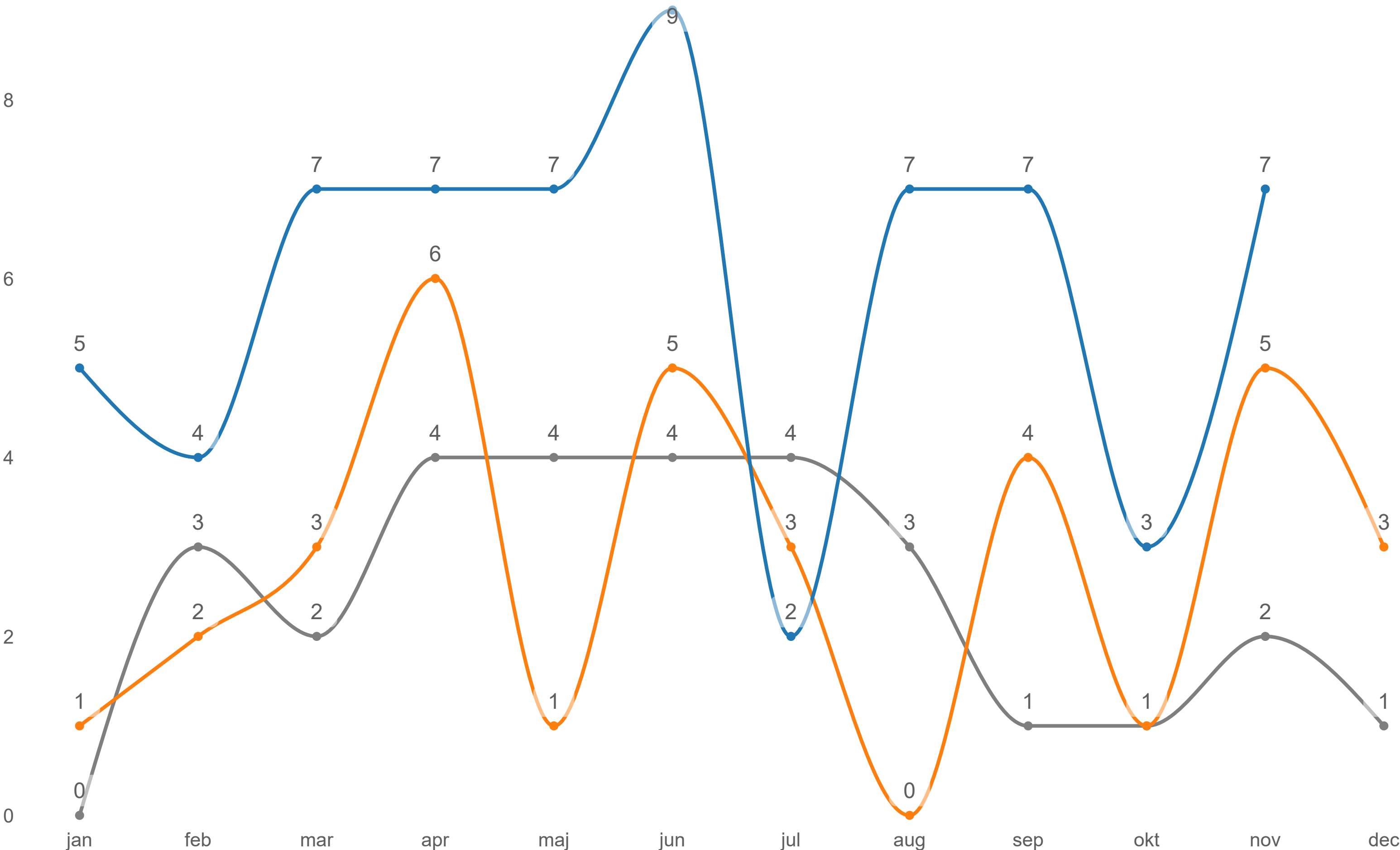
5

Utfall 2025 november

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)

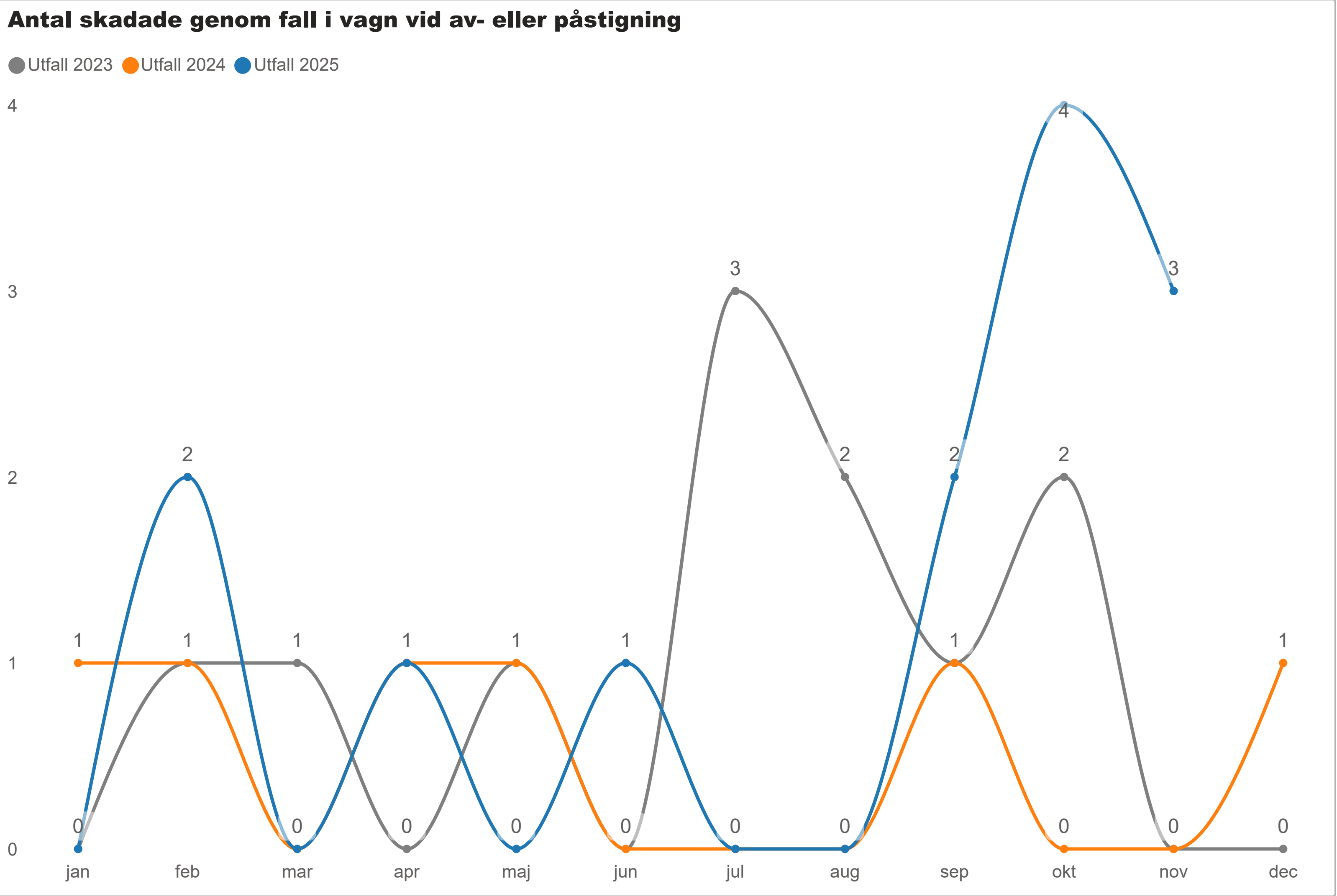
Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar.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



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

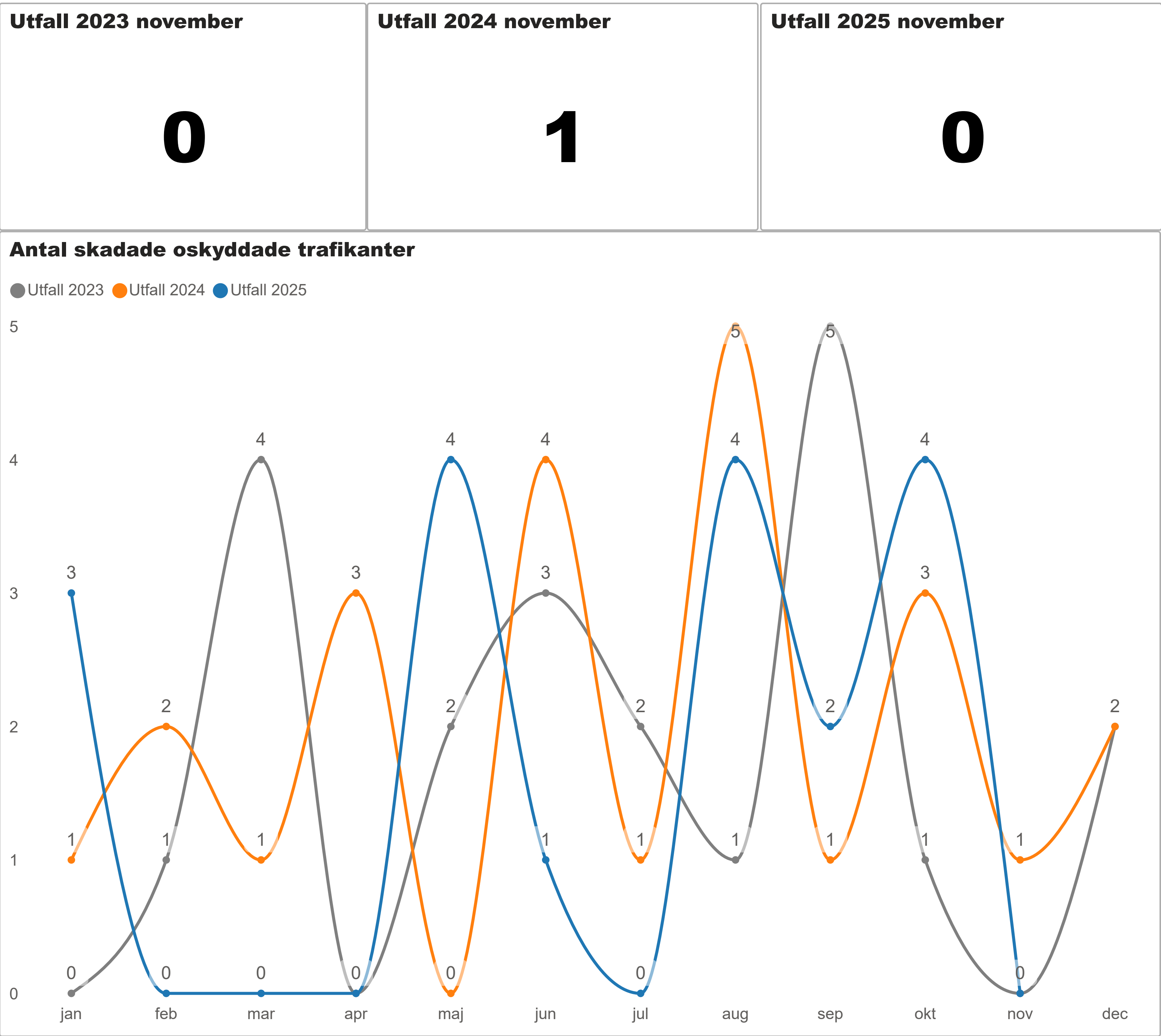
Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar.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



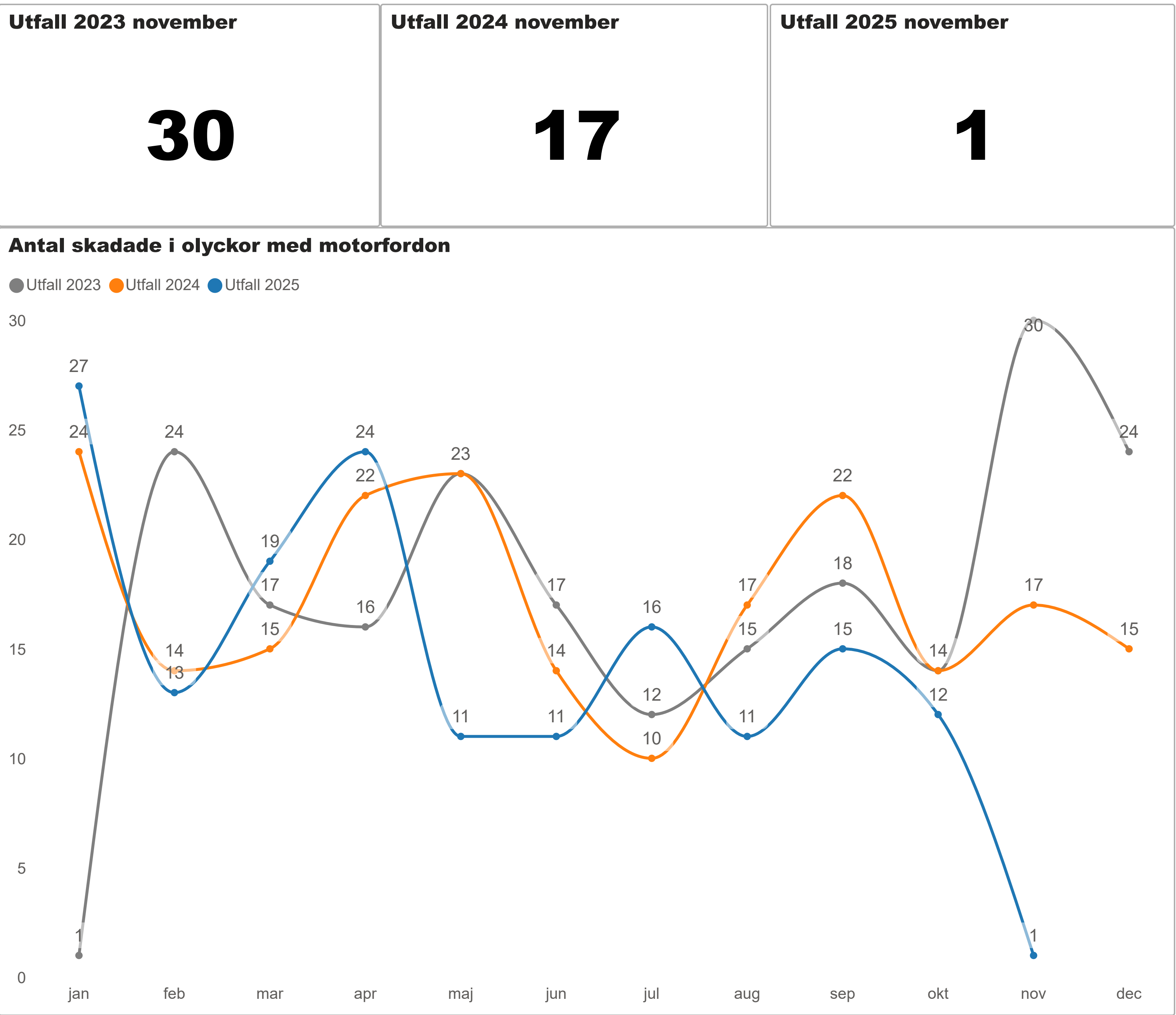
Antal skadade i olyckor med motorfordon ska minska (33% över 5 år)

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.



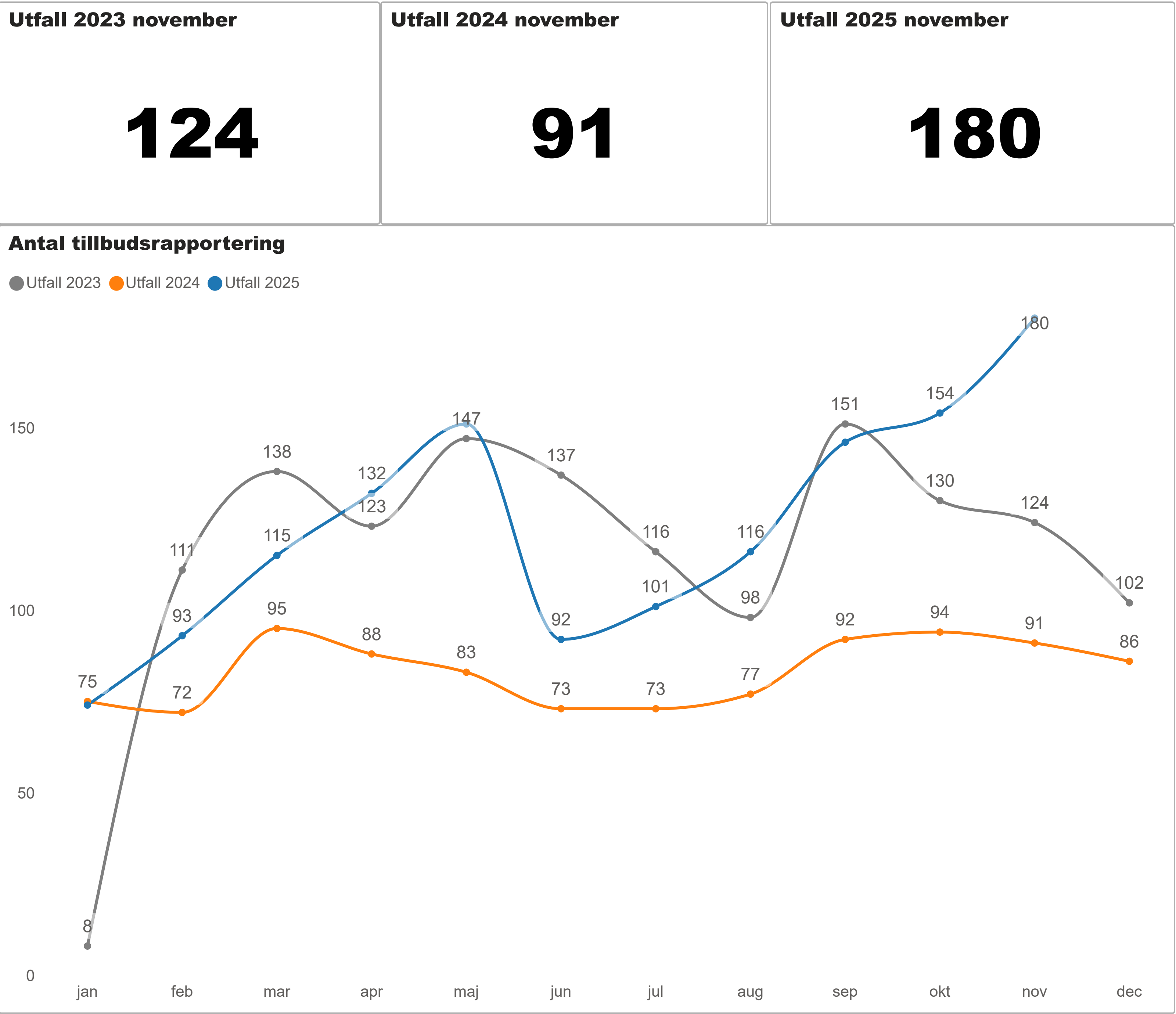
Tillbudsrapportering

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