Månadsrapport September 2025

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

Dnr 2025-01180

Göteborgs Spårvägar

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%*

* Mål 2025

2. Vår vd sammanfattar

I september genomfördes cirka 10,9 miljoner resor, en minskning med 0,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Ackumulerat uppgår resandet till 91,8 miljoner, vilket är 0,6 procent lägre än föregående års nivå. Minskningen förklaras huvudsakligen av pågående spårarbeten och den tillfälliga reduceringen av linje 13 dag, som haft en betydande påverkan på resandeutvecklingen.

Det ackumulerade antalet vägtrafikolyckor minskade i september jämfört med augusti, och under kvartal 3 var antalet vägtrafikolyckor lägre än det ackumulerade värdet. En allvarlig olycka med en cyklist inträffade och kommer att utredas. Vi fortsätter samarbetet med Stadsmiljöförvaltningen för att identifiera riskområden och förbättra trafiksäkerheten. Under 2025 stärker vi lärandeperspektivet genom att ta till oss åtgärdsförslag från internrevisioner och utredningar, med särskilt fokus på ökad tillbudsrapportering samt internrevisioner kring hastighet och avvikelser i trafikutövningen.

Trafikservicegraden uppgick i september till 95,4 procent, vilket är något lägre än föregående månad (96,1 procent) men tydligt högre än utfallet för september föregående år (93,4 procent). Ackumulerat uppgår trafikservicegraden till 95,2 procent. Punktligheten nådde i september 72,5 procent, en ökning jämfört med samma månad föregående år (71,6 procent).

Ackumulerat uppgår punktligheten till 72,9 procent, jämfört med 72,0 procent föregående år. Punktligheten påverkas fortsatt av trafikstörningar och framkomlighetsproblem, och vi arbetar vidare med optimeringar i samarbete med Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen.
Två områden som fortsatt utmärker sig positivt under kvartal 3 är kompetensförsörjning och kundnöjdhet ombord (KNO). Antalet vakanta tjänster har minskat med drygt 76 procent hittils i år jämfört mot 2024, ett tydligt resultat av högre utbildningstakt och färre avgångar. Under kvartal 3 var antal lediga rader förare 0, jämfört med 170 under samma period föregående år. KNO ligger ackumulerat stabilt på 4,0 i genomsnitt och uppnår årsmålet på 4,0.

Ekonomiskt redovisar bolaget ett överskott på 52,0 miljoner kronor, vilket är 25,2 miljoner kronor högre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på högre intäkter samt lägre personalkostnader och avskrivningar, medan kostnader för material och tjänster är högre än budgeterat.

Sammanfattningsvis fortsätter vi att se positiva resultat kopplat till leverans jämfört med föregående år. Vi behöver fortsatt hantera utmaningar inom fordonsförsörjning, trafiksäkerhet och framkomlighet proaktivt för att säkerställa en stabil och hållbar drift – vårt största bidrag till en positiv resandeutveckling.

Ökat resande

"Vi strävar ständigt efter att fler resenärer väljer att resa med oss. Genom att fler väljer att åka kollektivt bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling. Ett ökat resande möjliggörs genom att vi strategiskt, taktiskt och operativt arbetar med frågor som skapar förutsättningar för en hög och tillförlitlig leverans."

Huvudindikator 1.1: Antal resor ska öka

Vi presenterar här slutgiltig resandestatistik som Västtrafik kommunicerar som det officiella resandet. Detta baseras både på kundräkningssystem (KRS) och antal sålda biljetter. Inga ersättningsbussar ingår.

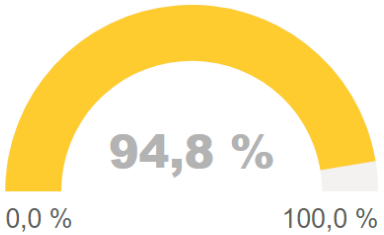
Mål 2025

132mn

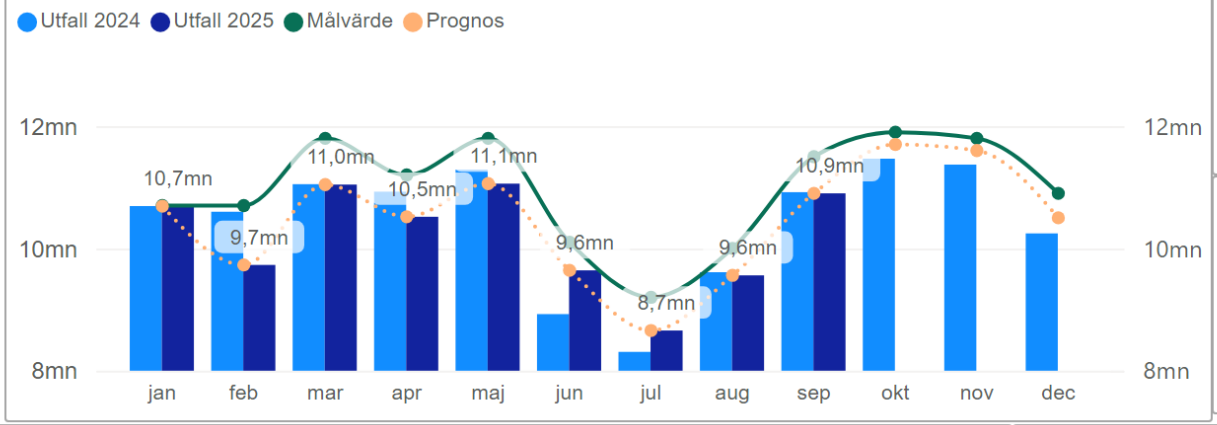
Ackumulerat utfall 2025

91,8mn

Status



Antal miljoner resor per månad



Målvärde K3

30,7mn

Utfall K3

29,1mn

Analys

I september uppgick antalet resor till cirka 10,9 miljoner, vilket är en minskning med cirka 0,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Det ackumulerade resandet uppgår i september till 91,8 miljoner, vilket är cirka 0,6 procent lägre än föregående års 92,3 miljoner.
I september utfördes spårarbeten vid Botaniska Trädgården, Vasa Viktoriagatan, Runstavsgatan, Ekedal, Gårdahallen och Hisingsbron, varpå produktionen reducerades med cirka 0,5 procent gentemot planerad budgetproduktion, sett till utförda tågkilometer.
I den nuvarande tabellen är linje 13 dag indragen till följd av rådande fordonsbrist, en reducering motsvarande cirka 2,5 procent av produktionen sett till kilometer. Sannolikt har reduceringen av linje 13 dag haft en signifikant påverkan på resandeutvecklingen. Under två veckor i februari var Hisingsbenet, där linjerna 5, 6 och 10 trafikerar, avstängt på grund av spårarbeten. Denna spåravstängning innebar en reducering med cirka 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 per liter 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 cirka 1,6 procent i juni respektive med cirka 0,8 procent i juli, sett till tågkilometer gentemot budgetproduktionen. Resandet ökade både i juni och juli trots att stora spårarbeten reducerade produktionen.
I september genomfördes också en efterjustering av resandeutfallet för 2025 respektive 2024, varpå marginella skillnader de senaste 20 månaderna ökade 2024 års resultat från cirka 125,3 miljoner till cirka 125,4 miljoner, vilket förklarar förändringen i ackumulerat resultat från föregående månads cirka 0,3 procent till cirka 0,6 procent.

Åtgärd

För att säkerställa ett ökat resande enligt uppsatta mål behöver bland annat framkomlighet, fordonsfel, spårvägsanläggning och fordonsbrist åtgärdas, vilket sker med hjälp av olika handlingsplaner och 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 en 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-vagnar (45-metersvagnar) i trafik förväntas öka resandet framgent, 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.

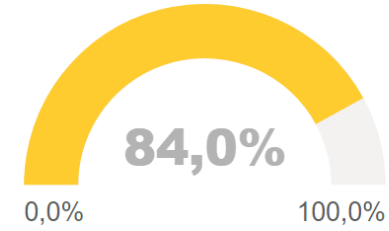
Mål 2025

18,6

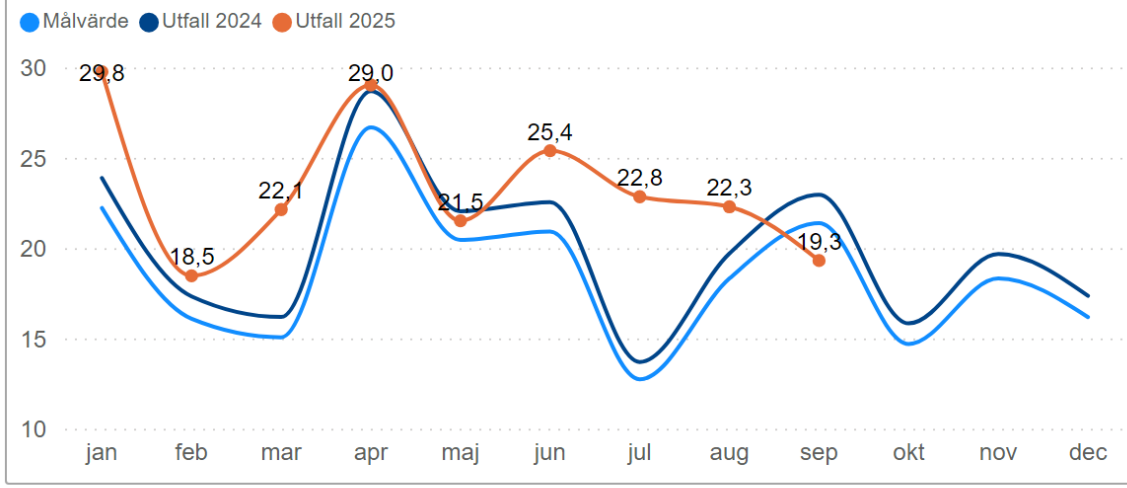
Genomsnittligt Utfall 2025 per månad

23,8

Status



Antal olyckor i trafik per miljon tågkilometer



Målvärde K3

17,7

Utfall K3

21,1

Analys

Målvärdet för K3, när det gäller trafikolyckor, är 17,7 olyckor per miljon tågkilometer, medan utfallet landade på 21,1. Det genomsnittliga utfallet per månad är nu 23,8, jämfört med 24,0 i augusti och 24,7 i maj. Årets mål för 2025 är att nå 18,6 olyckor per miljon tågkilometer, och vi kan se att vi arbetar oss nedåt. Orsaken till att målvärdet för juli 2025 är så lågt är att vi hade ett relativt lågt antal olyckor i juli 2024.
Vi lever fortfarande med effekterna av det höga antalet olyckor i januari och mars samt det, i relation till juni och juli 2024, högre antalet olyckor i juni och juli 2025. Det genomsnittliga utfallet fortsätter dock att minska, och för september ligger vi under både målvärdet för månaden och antalet olyckor under samma period 2024. Detta är ett tecken på att vårt gemensamma arbete och fokus på att minska olyckor ger resultat.
43 av 44 händelser som omfattas av månadsrapporten består av mindre allvarliga olyckor utan personskador (HG4). Dessa olyckor får ekonomiska konsekvenser och påverkar vår leveransförmåga.
Vi har haft en allvarlig olycka med en cyklist, vilken nu ska utredas.

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 för 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.

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 2.2: Antal olyckor på arbetsplats ska minska

Vi följer upp antalet olyckor på arbetsplats per miljon arbetade timmar. Olyckan ska ha lett till någon form av frånvaro för att ingå i mätningen. All frånvaro rapporteras i IA förutom den frånvaro som kategoriseras under fliken "ingen" i IA. Mätningen gäller för alla medarbetare på GS.
Eftersom det dröjer för information att komma in i IA ligger statistik släpande med en månad.
Antal arbetade timmar kommer från lönesystem.

Mål 2025

19,7

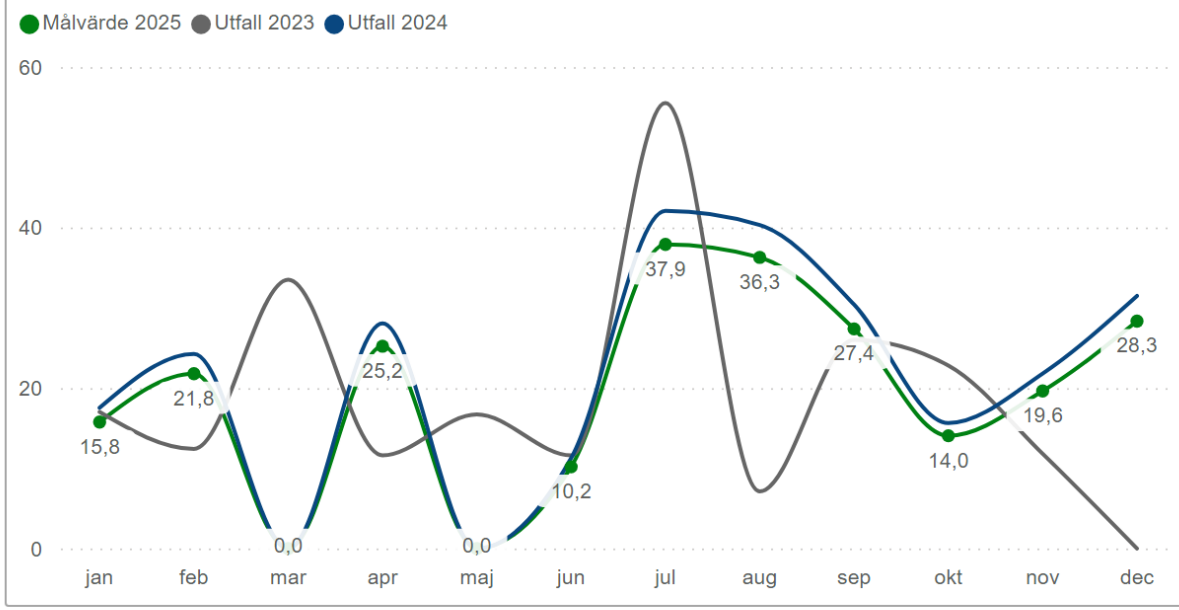
Genomsnittligt Utfall 2025

18,9

Status

Se Analys!

Antal olyckor på arbetsplats per miljon arbetade timmar



Målvärde K3

33,8

Utfall K3

Analys

Olyckor på arbetsplatsen (LTIFR, Lost Time Injury Frequency Rate) är ett nyckeltal där vi har kämpat med datakvalitet. Nu har vi gjort en omfattande registervård som har lett till att vi behövt korrigera statistiken nedåt för både 2024 och 2025. Det finns fortsatt osäkerheter i siffrorna för 2025, men vi vet att vi nu är närmare sanningen än tidigare. Det är på grund av detta som vi inte heller presenterar värdet per månad, då osäkerheterna per månad är för stora. Därför går det inte att redovisa utfall för kvartal 3 eller status på utfallet för kvartal 3 jämfört med målvärdet för samma kvartal.
Under 2024 hamnade vi så lågt som 13,4, och vi tror att det även är lägre än den nivå som hittills visats för 2025. Det innebär att värdet är lägre än befarat och att vi når målvärdet för området. Samtidigt är nivån ungefär dubbelt så hög som i jämförbara branscher (t.ex. bygg), så åtgärder måste vidtas för att minska antalet olyckor. Det vi ser är att fall och snubblingar sticker ut som orsaker till olyckor, och här behöver en djupare analys göras.

Åtgärd

Vi kommer att göra en djupare analys av framför allt fallolyckorna tillsammans med verksamheten för att se om vi kan genomföra proaktiva åtgärder inom området. Vi har nu infört en månatlig kontroll av statistiken i IA för att kontinuerligt kvalitetssäkra datan. Dessutom planeras att genomföra en workshop med samtliga chefer kring rapportering av olyckor i IA för att säkerställa korrekt rapportering och hantering.

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 2.3 Klimatavtrycket ska minska

Klimatavtrycket ska minska med 42 procent jämfört med basåret 2023, vilket innebär en minskning med 6 procent per år. Klimatavtrycket bokförs enligt GHG-protokollet (Green House Gas Protocols Corporate Standard) och delas därmed in i tre scope (utsläppskategorier). Det pågår ett arbete med att kvalitetssäkra bolagets modell för beräkning av klimatavtryck. Därför rapporteras enbart det totala utsläppet från de obligatoriska scope 1 och 2 då data från de aktiviteter som ryms inom scope 3 för närvarande är för osäkra för att ge en rättvis bild av vårt klimatavtryck i den kategorin.

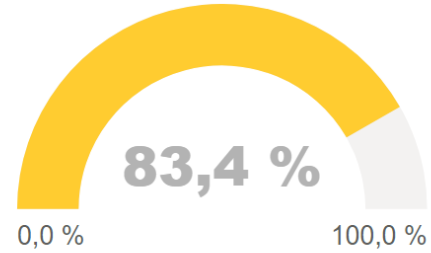
Mål 2025

297,0

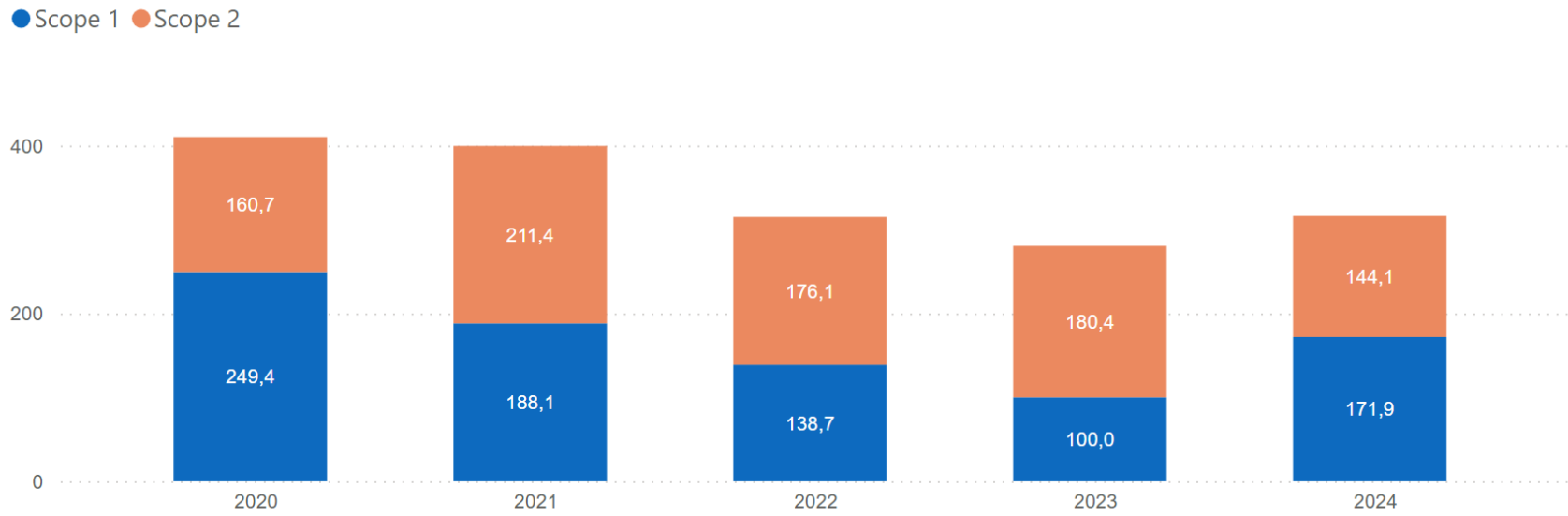
Utfall 2024

316,0

Status 2024



Klimatavtryck totalt (ton CO2-ekv)



Analys

Vårt totala klimatavtryck ökade under 2024 jämfört med 2023, främst till följd av högre utsläpp i scope 1. Ökningen beror på läckage av köldmedia i M31- och M32-vagnar, kopplat till slitna slangar och komponenter i en krävande trafikmiljö. I samband med utbyte av äldre delar har behovet av påfyllning av köldmedia ökat jämfört med föregående år.
En positiv motvikt i scope 1 är den fortsatta omställningen till en fossilfri fordonsflotta, där inköp av fossila drivmedel minskat till förmån för fossilfri gas och HVO.
I scope 2 syns en minskad energianvändning i fastigheter, delvis tack vare mildare väder och lägre behov av fjärrvärme. Även elförbrukningen för spårvagnarna har minskat. Elen är 100 % förnybar och genererar inga direkta utsläpp, men indirekta utsläpp redovisas från underhåll av vattenkraften.

Åtgärd

En uppdaterad klimatberäkningsmodell är framtagen under 2025. Nu pågår arbete med att ta fram en handlingsplan för att identifiera de mest kostnadseffektiva insatserna för att minska klimatavtrycket och nå uppsatta mål. Parallellt pågår ett internt projekt för att minska energiförbrukningen. Projektet har redan visat på konkreta besparingar i ett pilotförsök som nu kommer utvidgas. Projektet jobbar samtidigt vidare med att ta fram fler konkreta förslag på energieffektivisering som kan genomföras i verksamheten, med både miljömässiga och ekonomiska vinster som mål.

Säkrad kompetensförsörjning

"Göteborgs Spårvägar ska ledas med ett ledarskap där alla medarbetare involveras och uppmuntras att vara delaktiga i bolagets utveckling och arbete med ständiga förbättringar. Tillit, engagemang och delaktighet ska gå hand i hand med tydligt ställda förväntningar på ledarskap, medarbetarskap och prestation."

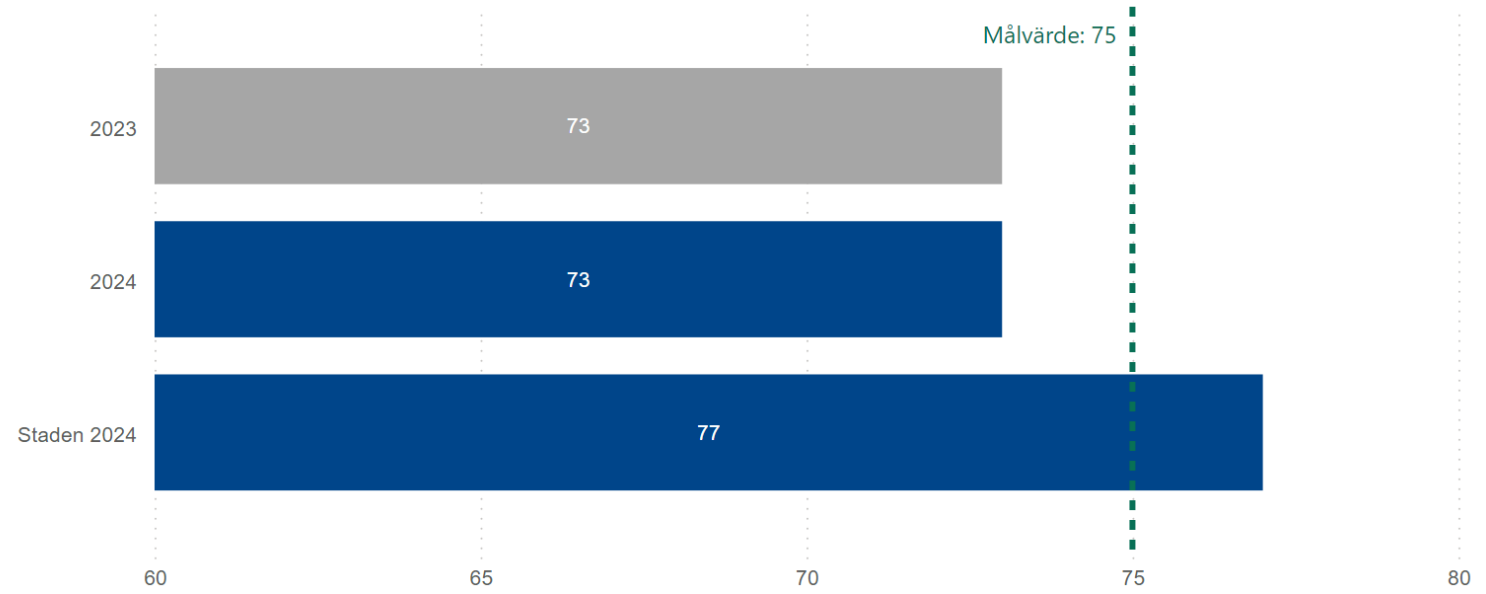
Huvudindikator 3.1: Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka

HME är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex: motivation, ledarskap och styrning.

Motivation mäter nivån på medarbetarens engagemang.
Ledarskap utvärderar chefens förmåga att skapa förutsättningar för engagemang hos medarbetaren och delindexet.
Styrning mäter organisationens förmåga att ta tillvara engagemanget och att skapa förutsättningar för ett ökat engagemang.
Indexet mäts i medarbetarundersökning utifrån nio specificerade frågor och genomförs årligen i februari-mars månad.

Mål 2025	Utfall 2024	Status 2024
75	73	97,3 % (0,0 % – 100,0 %)

Göteborgs Spårvägar HME per år



Analys

GS genomförde en pulsmätning i november 2024 där HME (Hållbart medarbetarengagemang) var ett av de undersökta områdena. Resultatet visade en mindre förbättring på bolagsnivå, från 73 till 74 jämfört med medarbetarundersökningen i februari.

Även om förändringen är marginell och svår att analysera i detalj, kan det ökade fokuset på ledarskap – ett av tre delområden inom HME – ha haft en positiv inverkan. Flera avdelningar arbetar aktivt med ledarskapsfrågor, vilket kan ha bidragit till det förbättrade resultatet.

Åtgärd

Nästa mätning av HME sker i oktober när GS deltar i stadens medarbetarundersökning. Utifrån denna mätning kommer nya åtgärdsförslag att tas fram i syfte att höja bolagets och avdelningarnas HME.

Säkrad kompetensförsörjning

"Göteborgs Spårvägar ska ledas med ett ledarskap där alla medarbetare involveras och uppmuntras att vara delaktiga i bolagets utveckling och arbete med ständiga förbättringar. Tillit, engagemang och delaktighet ska gå hand i hand med tydligt ställda förväntningar på ledarskap, medarbetarskap och prestation."

Huvudindikator 3.2: Vakanta tjänster ska minska

Genom att följa antal vakanta tjänster ska vi tillsätta rätt antal medarbetare med rätt kompetens. Vi tittar på antal vakanta tjänster i tre olika områden:

1.Antal lediga rader förare från personalprognos och ursprunglig trafik

2.Antal tjänster som vi har annonserat men inte tillsatt enligt Visma Recruit

3.Antal konsulter som utför arbete inom ramen för en tillsvidaretjänst

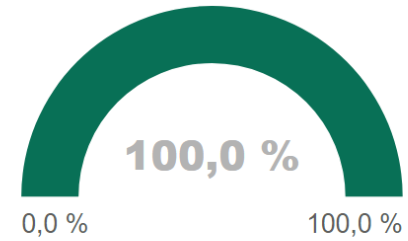
Mål 2025

50

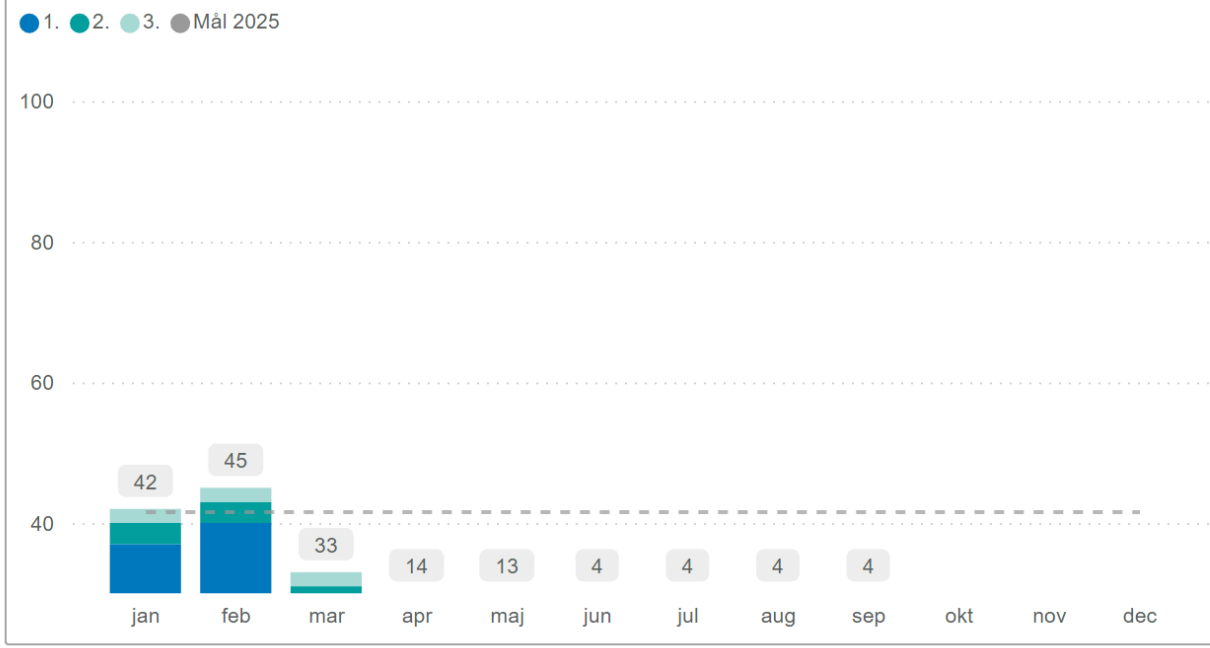
Utfall 2024

74

Status



Antal vakanta tjänster per kategori



Målvärde K3

50

Utfall K3

4

Analys

Vi har med god marginal nått vårt målvärde för året, och vi ser att vi kommer kunna hålla den nivån året ut. Den främsta orsaken till minskningen är att vi nu är i balans med antalet spårvagnsförare. Vi har haft en hög examineringsgrad under året, samtidigt som antalet avgångar har varit lägre och vi har haft fler återvändare till föraryrket. Den positiva utvecklingen indikerar en stärkt förmåga att bemanna med rätt kompetens. Samtidigt kvarstår vissa rekryteringsutmaningar, framför allt när det gäller tekniker för underhåll av banan, där tillgången på kompetens är mer begränsad.

Åtgärd

Vi har lagt en plan för nästa år för att kunna vara flexibla när det gäller antalet rekryterade och utbildningsförare, för att hålla balansen under året. Vi behöver även genomföra riktade insatser för att attrahera fler tekniker till vår infrastrukturavdelning.

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 4.1: Kundnöjdhet ombord (KNO) ska öka

KNO, som Västtrafik genomför ombord på spårvagnarna varje kvartal, är en enkät med frågor som resenärerna får fylla i via surfplattor som delas ut av intervjuare. Det går även att besvara enkäten i egen mobiltelefon via QR-kod. Undersökningen startade den 1 april 2022 efter uppehåll på grund av Coronapandemin. Svaren anges på en skala mellan 1 och 5 där 1 står för mycket missnöjd och 5 mycket nöjd.

Här presenterar vi resultat för "Senaste resan" index det vill säga hur resenärerna skattar sin senaste resa.

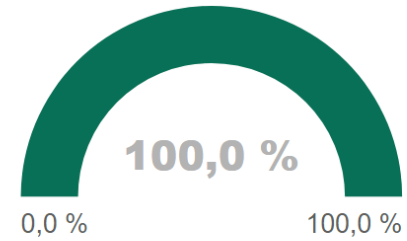
Mål 2025

4,0

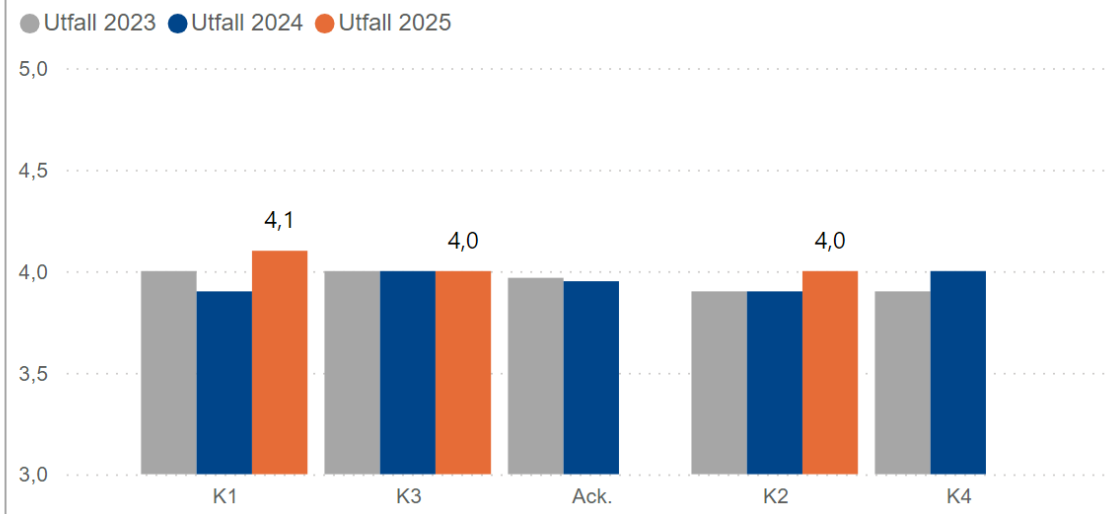
Genomsnittligt utfall 2025

4,0

Status



Kundnöjdhet ombord, medelbetyg "Senaste resan"



Målvärde K3

4,0

Utfall K3

4,0

Analys

Kundnöjdheten ombord (KNO) uppgick under det tredje kvartalet 2025 till 4,0, vilket är exakt enligt mål. "Plats ombord" och "Lita på tidhållning" överträffar målet, medan "Behagligt klimat", "Trevligt bemötande", "Personalen uppmärksam", "Körstil" och "Hållplatsinformation" ligger under målet.
Resterande områden – "Senaste resan", "Helt, rent och städat", "Störningsinformation", "Trygg ombord" och "Nöjd med Västtrafik" – ligger exakt på måltalet för respektive område.

Åtgärd

För att åter nå den positiva utveckling som sågs under det första kvartalet 2025 är det viktigt att vi fortsätter arbeta kontinuerligt med frågor som rör service, bemötande och tydlig störningsinformation. Säkerheten måste fortsatt vara i fokus, med trygg körning och strikt efterlevnad av rutiner. Ett prioriterat område framåt är att säkerställa att nya förare snabbt når samma höga nivå som mer erfarna kollegor – ett arbete som kräver daglig uppföljning och stöd i verksamheten.

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 4.2: Kundsynpunkter från resenär ska minska (negativa)

Antalet negativa kundsynpunkter, utifrån händelsedatum, som visas i diagrammet är de som våra resenärer lämnat till Västtrafiks kundservice relaterat till Göteborgs Spårvägar delat till antal miljoner resor.

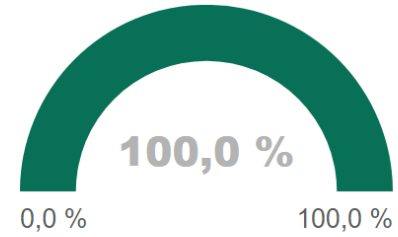
Mål 2025

160,3

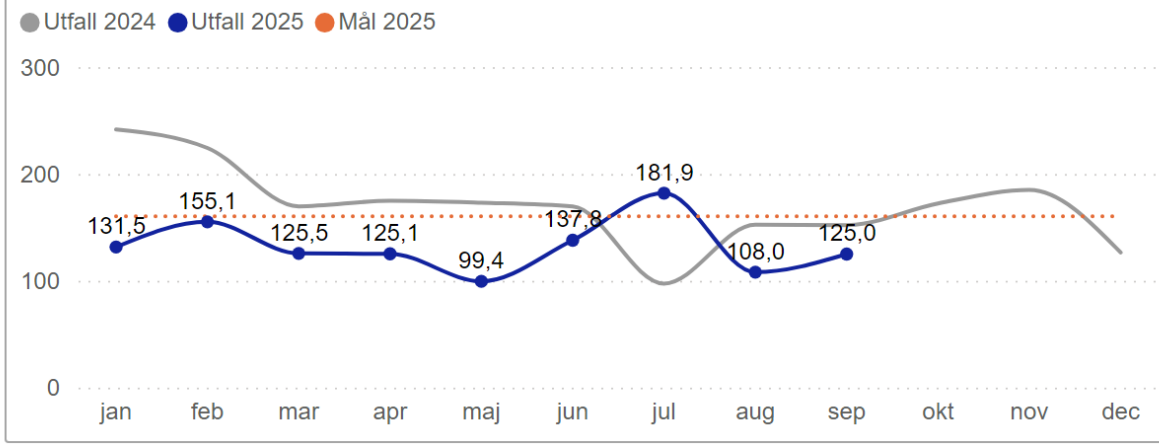
Genomsnittligt utfall 2025

131,7

Status



Antal negativa kundsynpunkter per miljoner resor



Målvärde K3

160,3

Utfall K3

136,3

Analys

I september registrerades totalt 1 356 kundsynpunkter. Den absolut vanligaste orsaken var att fordon inte gick i utlovad tid – ett område som stod för cirka 81 % av alla synpunkter (1 098 stycken). Denna andel har ökat något. Detta visar tydligt att punktlighet fortsatt är det mest avgörande för resenärsupplevelsen, vilket gör framkomlighet till ett prioriterat område att fortsätta arbeta med. På plats nummer två kommer kategorin Förare med 94 synpunkter, därefter Fordon med 41. Körde förbi hållplats kommer på fjärde plats med 18 stycken. Observera att 31 kundsynpunkter avser biljettkontrollen och därför inte bör räknas in, men de ingår i den totala summan.
När vi summerar juli, augusti och september kan vi se en genomgående trend att kundsynpunkterna generellt minskar. Vi kan också se under denna period att utmaningen kvarstår – fordon som inte gick i utlovad tid utgör cirka 80 % av synpunkterna. Detta har troligen samband med alla arbeten som pågår i staden samtidigt. Ett fortsatt arbete pågår för att minska antalet synpunkter kopplade till biljettkontrollen, som ligger på cirka 30 stycken per månad.

Åtgärd

Det pågår en mängd olika arbeten för att förbättra framkomligheten i staden och öka punktligheten. Dessa är bland annat följande:

- Minskning av antalet hastighetsnedsättningar

- En körtidsanalys som startades under våren 2025 pågår för att möjliggöra jämförelser med kommande års resultat. Analysen är ännu inte slutförd.

- Leverans av M34, vilket minskar dagens fordonsbrist.

- Möjlighet till ökad användning av tvångsstängning infördes i oktober 2024.

Dessa åtgärder bedöms leda till nöjdare resenärer och därmed till ett minskat antal negativa resenärssynpunkter

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.

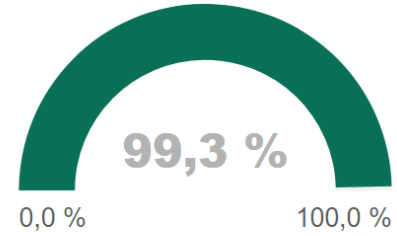
Mål 2025

96,0%

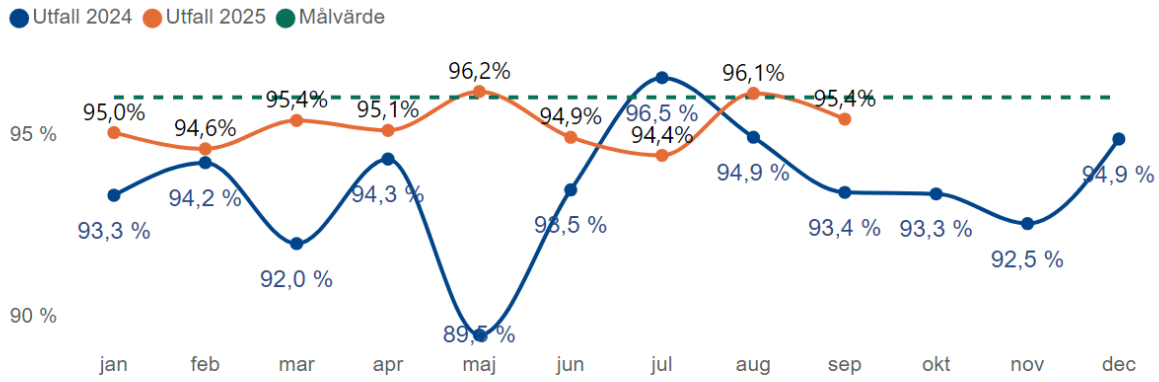
Genomsnittligt utfall 2025

95,2%

Status



Trafikservicegrad - Andel störningsfri trafik per månad



Målvärde K3

96,0%

Utfall K3

95,3%

Analys

I september uppnåddes en trafikservicegrad på 95,4 procent, vilket är en försämring jämfört med augusti, då trafikservicegraden låg på 96,1 procent. De främsta orsakerna till leveransavvikelser under september var kopplade till externa faktorer och fordonsfel. När det gäller externa faktorer beror avvikelserna på framkomlighetsproblem i form av köbildning och förseningar. Även återkommande demonstrationer påverkar trafiken negativt. Fordonsfel orsakar fortsatt flera trafikstörningar, såsom bromsfel, dörrfel och uppkopplingsfel/drivningsfel när det gäller M32. Personalläget är fortsatt stabilt.

- Externa faktorer stod för cirka 39,5 procent av leveransavvikelserna (främst avkortade turer på grund av förseningar samt demonstrationer).
- Fordonsrelaterade fel stod för cirka 35,5 procent (bromsfel, dörrfel).
- Personalrelaterade orsaker stod för 8 procent (felkörningar utgör hälften av alla störda turer kopplade till personal).
- Olyckor/tillbud: 11 procent (VTO).
- Spårvägsanläggning: 6 procent.

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 vagnsmodellerna 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 ett stabilt personalläge genom rekrytering och planering av bemanning. Kartläggning och orsaksanalys av antalet felkörningar har inletts.

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

3. Fortsatt fokus på 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.

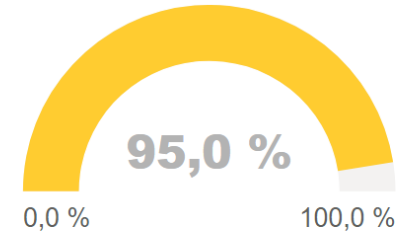
Mål 2025

76,0%

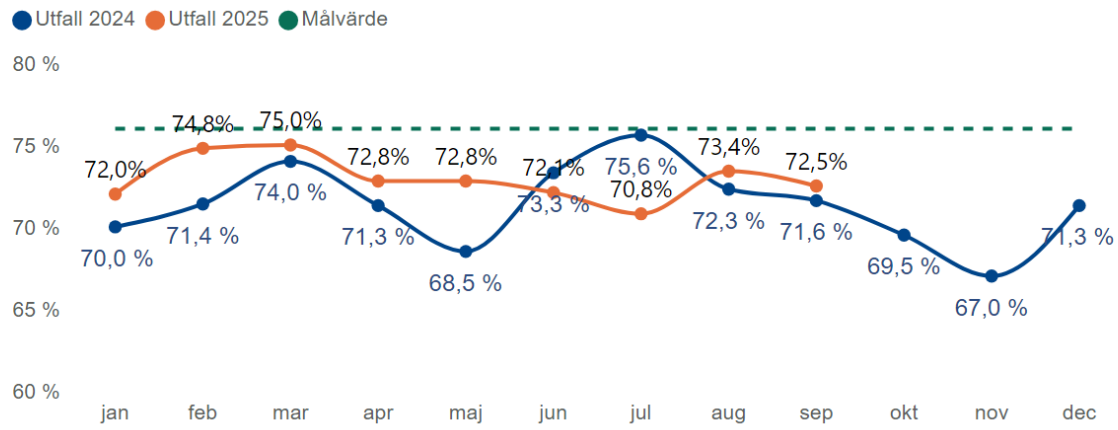
Genomsnittligt utfall 2025

72,9%

Status



Andel punktlighet per månad



Målvärde K3

76,0%

Utfall K3

72,2%

Analys

Punktligheten i september uppgick till 72,5 procent, vilket är jämförbart med punktligheten före sommaren. Det är svårt att identifiera en enskild orsak till varför vissa dagar har en lägre punktlighet än andra. Arbeten, demonstrationer och evenemang, framkomlighetsproblem samt olika trafikstörningar i både kollektivtrafiken och övrig trafik påverkar utfallet.

Åtgärd

Åtgärder för att förbättra punktligheten:

- Optimering av linjefasning.

- Längre spårvagnar med ökad kapacitet och minskad trängsel.

- Samverkan med Göteborgs Stad – dialog för att minska påverkan av arbeten, evenemang, demonstrationer med mera.

Ständigt förbättrad effektivitet

"Genom effektiva arbetssätt och rätt nyttjande av resurser uppnås förbättrad effektivitet. En förbättrad effektivitet syftar till att minska kostnaderna och därigenom optimera våra resurser och öka vår produktivitet. För att förbättra våra arbetssätt och därmed skapa förutsättningar för förbättrad effektivitet behöver vi arbeta processorienterat och med ständiga förbättringar. Detta görs genom god förmåga att mäta utfall, analysera och vidta åtgärder."

Huvudindikator 5.1: Kostnader för verksamhet som bedrivs av stödavdelningar ska takta med verksamhetens totala kostnad

För att säkerställa att våra stödresurser används på ett effektivt sätt ska kostnaderna för stödavdelningar takta med verksamhetens totala kostnad. Stödavdelningarna spelar en central roll i att möjliggöra en välfungerande verksamhet och kostnaderna bör stå i proportion till det värde de tillför. Stödkostnader (OH1) jämförs med totala verksamhetskostnader. Data hämtas från BUPA-Hypergene.

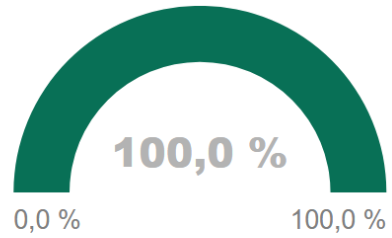
Mål 2025

11,7%

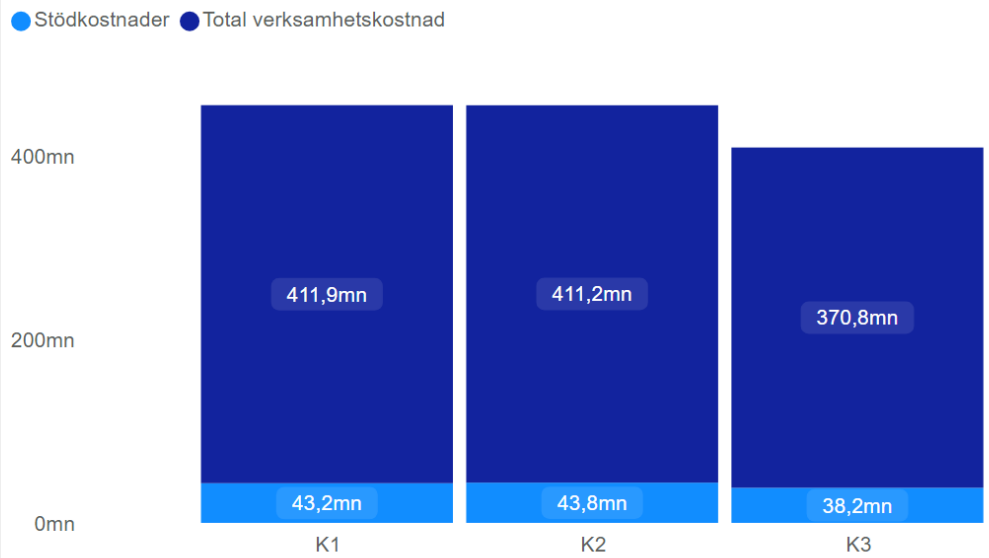
Genomsnittligt utfall 2025

10,5%

Status



Stödkostnader i förhållande till total verksamhetskostnad (kr)



Målvärde K3

11,7%

Utfall K3

10,3%

Analys

Utfallet för stödkostnaderna under kvartal 3 uppgår till 38,2 mnkr, och utfallet för de totala verksamhetskostnaderna under samma kvartal uppgår till 370,8 mnkr. Det innebär att stödkostnaderna i förhållande till de totala verksamhetskostnaderna landar på 10,3 % för kvartal 3, vilket är under målvärdet på 11,7 % och en förbättring jämfört med kvartal 2, där utfallet var 10,7 %.

Utfallet för stödkostnaderna för perioden januari–september uppgår till 125,3 mnkr, och utfallet för de totala verksamhetskostnaderna uppgår till 1 193,8 mnkr för samma period. Detta innebär att stödkostnaderna i förhållande till de totala verksamhetskostnaderna landar på 10,5 %, vilket kan jämföras med målvärdet för 2025 på 11,7 %.
Bedömningen är att prognosen för helåret hamnar något under målvärdet.

Åtgärd

Något behov av åtgärd är inte aktuellt i dagsläget.

Ständigt förbättrad effektivitet

Genom effektiva arbetssätt och rätt nyttjande av resurser uppnås förbättrad effektivitet. En förbättrad effektivitet syftar till att minska kostnaderna och därigenom optimera våra resurser och öka vår produktivitet. För att förbättra våra arbetssätt och därmed skapa förutsättningar för förbättrad effektivitet behöver vi arbeta processorienterat och med ständiga förbättringar. Detta görs genom god förmåga att mäta utfall, analysera och vidta åtgärder.

Huvudindikator 5.2: Värdet av anskaffningar från icke-avtalade leverantörer ska minska

En viktig del i att förbättra våra arbetssätt och öka effektiviteten är att säkerställa att inköp görs från avtalade leverantörer. När vi använder oss av avtalade leverantörer får vi bättre kontroll över kostnader, kvalitet och leveransvillkor, vilket bidrar till att vi får mer värde för pengarna. Genom att minska inköp från icke-avtalade leverantörer säkerställer vi att våra resurser används på ett planerat och kostnadseffektivt sätt. Data om värdet av anskaffningar från icke-avtalade leverantörer hämtas från Proceedo.

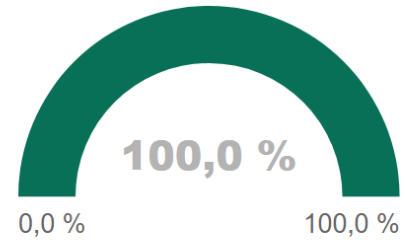
Mål 2025

96,6mn

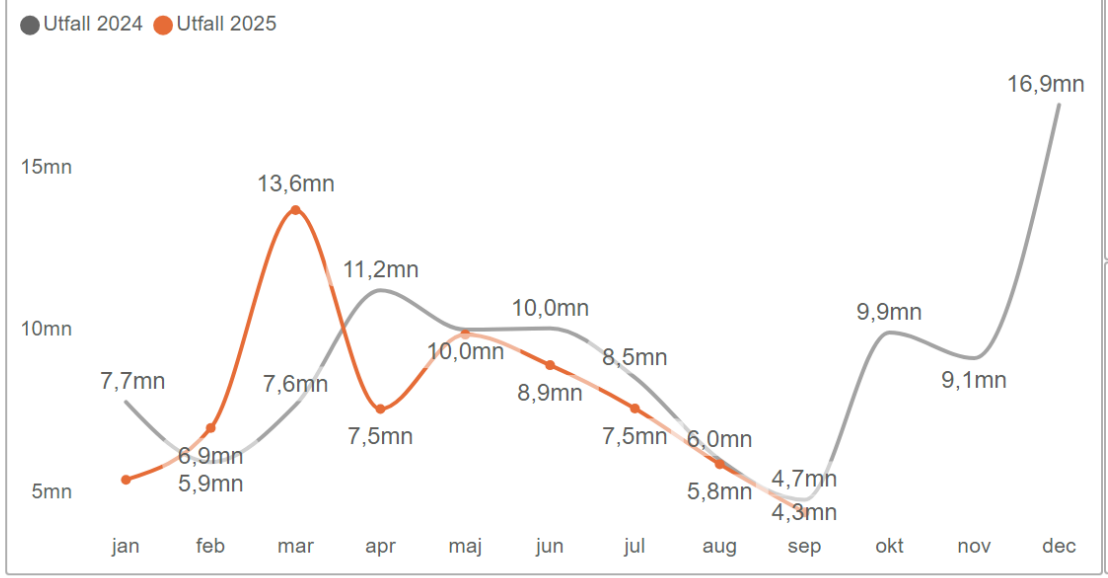
Ackumulerat utfall 2025

69,8mn

Status



Värdet av anskaffningar icke-avtalade leverantörer (kr)



Målvärde K3

24,2mn

Utfall K3

17,7mn

Analys

Bolaget har sedan årsskiftet fram till och med kvartal 3 använt 656 leverantörer. Av dessa har 222 leverantörer granskats. De granskade leverantörerna utgör 96,68 % av den totala volymen på 541 649 121 kronor för perioden. Av de granskade leverantörerna finns 38 som saknar avtal eller på annat sätt bryter mot de riktlinjer vi har att förhålla oss till. Volymen för dessa 38 leverantörer uppgår till 36 015 265 kronor, vilket motsvarar 6,6 % av den kontrollerade volymen.

Åtgärd

Vi förlitar oss på samma process som tidigare i arbetet med att säkerställa korrekt upphandlade avtal.

Ständigt förbättrad effektivitet

Genom effektiva arbetssätt och rätt nyttjande av resurser uppnås förbättrad effektivitet. En förbättrad effektivitet syftar till att minska kostnaderna och därigenom optimera våra resurser och öka vår produktivitet. För att förbättra våra arbetssätt och därmed skapa förutsättningar för förbättrad effektivitet behöver vi arbeta processorienterat och med ständiga förbättringar. Detta görs genom god förmåga att mäta utfall, analysera och vidta åtgärder.

Huvudindikator 5.4: Kostnader för akut underhåll av spårvägsanläggning ska minska

För att uppnå förbättrad effektivitet och säkerställa ett långsiktigt hållbart resursutnyttjande är det avgörande att minska kostnaderna för akut underhåll av spårvägsanläggningen. Genom att arbeta förebyggande, planera och prioritera underhållet på ett strukturerat sätt kan vi minska behovet av akuta åtgärder, som ofta medför högre kostnader och driftstörningar. Data om kostnader för akut underhåll (ärenden med prioriteringsgrad 1) under innevarande månad hämtas från CityWorks.

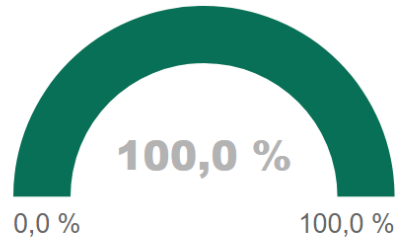
Mål 2025

7,9mn

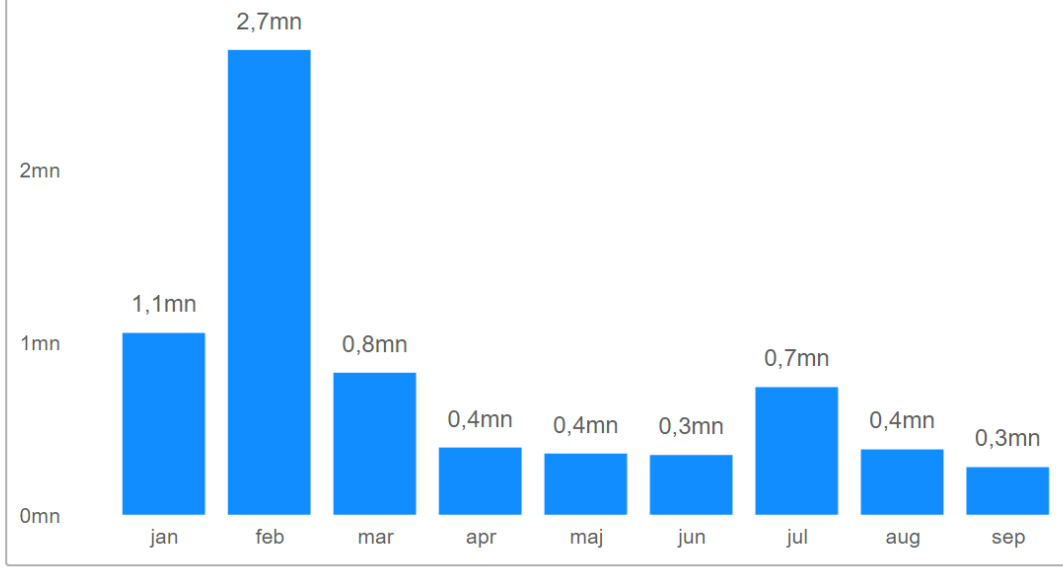
Ackumulerat utfall 2025

7,1mn

Status



Kostnader (kr) för akut underhål av spårvägsanläggning



Målvärde K3

2,0mn

Utfall K3

1,4mn

Analys

Under det andra kvartalet är kostnaderna betydligt lägre än under det första kvartalet, men då ingår även arbetet på Wieselgren i kvartal 1, vilket var mycket kostnadsdrivande.
Kostnaderna för det andra kvartalet uppgår till cirka 1 miljon kronor, och utvecklingen under det tredje kvartalet ser ut att följa denna trend, med undantag för juli månad då kostnaderna var högre på grund av solkurvor samt vissa akuta arbeten som krävt större insatser, exempelvis med grävmaskin. Detta har i sin tur drivit upp kostnaderna för signaler med mera.

Åtgärd

Genom fortsatt arbete med att identifiera anläggningens underhållsbehov och skapa bättre förutsättningar för att planera underhållsåtgärder på kort och lång sikt kan vi undvika större akuta åtgärder.

Ständigt förbättrad effektivitet

Genom effektiva arbetssätt och rätt nyttjande av resurser uppnås förbättrad effektivitet. En förbättrad effektivitet syftar till att minska kostnaderna och därigenom optimera våra resurser och öka vår produktivitet. För att förbättra våra arbetssätt och därmed skapa förutsättningar för förbättrad effektivitet behöver vi arbeta processorienterat och med ständiga förbättringar. Detta görs genom god förmåga att mäta utfall, analysera och vidta åtgärder.

Huvudindikator 5.5: Öppna underhållsärenden rörande spårvägsanläggning med prioriteringsgrad 2, får inte vara fler än 200 vid månadsavslut.

För att säkerställa ett effektivt underhåll av spårvägsanläggningen och optimera resursanvändningen är det viktigt att antalet nya och pågående ärenden av kategori två (felavhjälpning inom två dagar till ett år) hålls på en hanterbar nivå. Genom att aldrig ha fler än 200 sådana ärenden i slutet av månaden skapar vi bättre överblick och möjlighet att planera och prioritera insatser där de gör störst nytta. Data om ärenden med prioriteringsgrad 2 datumsatta inom den innevarande månaden hämtas från CityWorks.

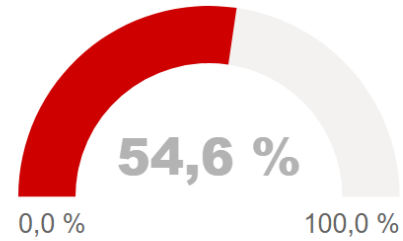
Mål 2025

200,0

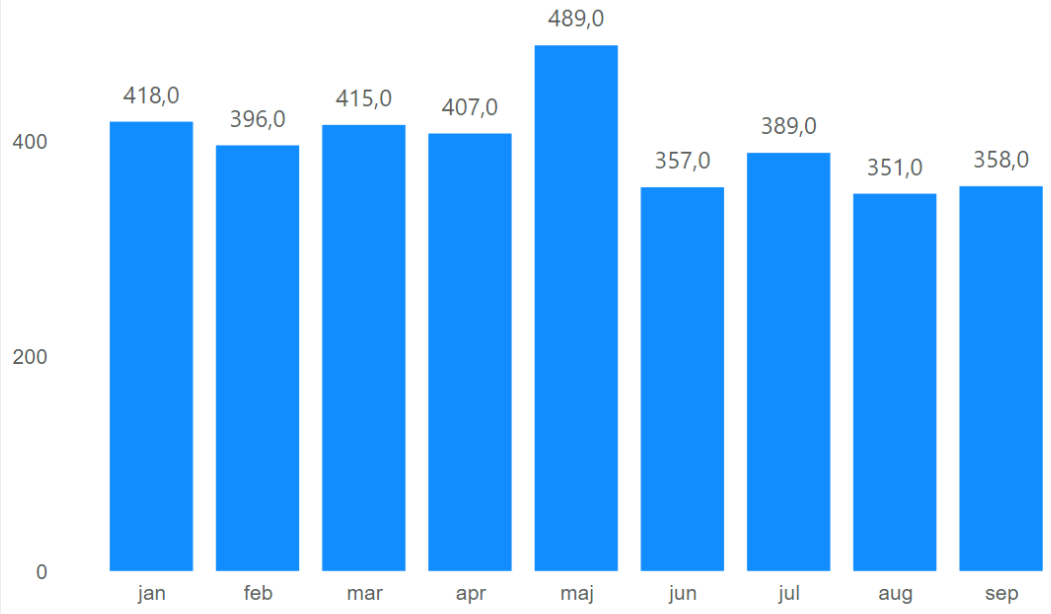
Genomsnittligt utfall 2025

397,8

Status



Antal ärenden med prioriteringsgrad 2



Målvärde K3

200,0

Utfall K3

366,0

Analys

Hoppet som sker mellan maj och juni beror på ett systembyte. Datan har flyttats successivt, vilket har medfört en viss fördröjning i det visade utfallet. Överlag ser vi att antalet anmärkningar i kategori 2 minskar tack vare att vi har blivit bättre på att planera in även dessa åtgärder i samband med utförandet av olika projekt. Alla projekt som utförts under sommaren har inkluderat ärenden i kategori 2.

Under september månad har projekten även hanterat ett flertal anmärkningar i kategori 2.

Åtgärd

Genom fortsatt arbete med att hantera ärenden i kategori 2 tillsammans med projekten, effektivisera hanteringen av dessa samt använda spåravstängningarna på bästa sätt kan vi förbättra resultatet. Målsättningen är att minska antalet anmärkningar genom effektivare planering.

Ständigt förbättrad effektivitet

Genom effektiva arbetssätt och rätt nyttjande av resurser uppnås förbättrad effektivitet. En förbättrad effektivitet syftar till att minska kostnaderna och därigenom optimera våra resurser och öka vår produktivitet. För att förbättra våra arbetssätt och därmed skapa förutsättningar för förbättrad effektivitet behöver vi arbeta processorienterat och med ständiga förbättringar. Detta görs genom god förmåga att mäta utfall, analysera och vidta åtgärder.

Huvudindikator 5.6: periodundertid i schema ska minska

För att förbättra vår effektivitet och optimera resurserna är det viktigt att minska periodundertiden i scheman. Effektivt nyttjande av periodtid i schema för spårvagnsförare innebär att faktiskt arbetstid i respektive schemaperiod ska vara i linje med schemats planerade arbetstidsmått. En balanserad perioddiff innebär att vi utnyttjar våra resurser mer effektivt. Genom förbättrad schemastruktur och effektivare planering som matchar produktion når vi bättre utnyttjande av periodtiden. Att minska periodundertiden i schema är en central del av vårt arbete för att skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet, vilket i sin tur bidrar till att vi kan nå våra mål för förbättrad effektivitet.

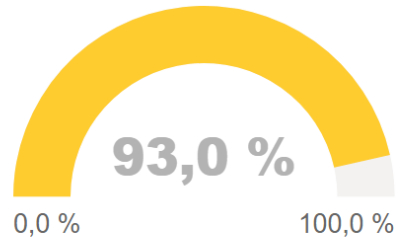
Mål 2025

20 909

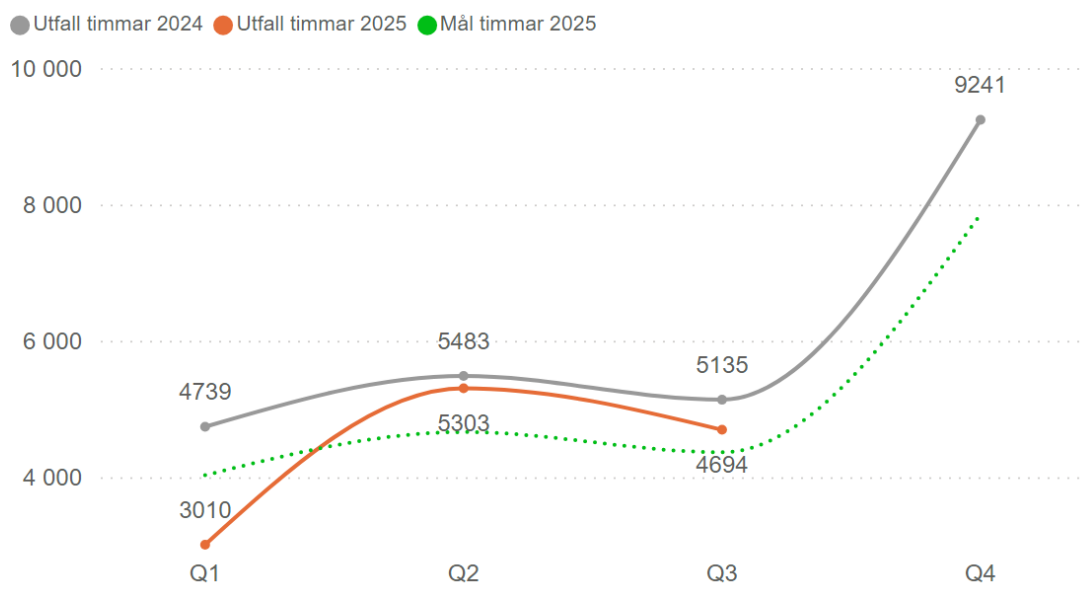
Ackumulerat utfall 2025

13 007

Status



Periodundertid i schema spårvagnsförare



Målvärde K3

4365

Utfall K3

4694

Analys

Under det första kvartalet 2025 uppgick den schemalagda periodundertiden till 3 010 timmar, vilket är en förbättring med 36 % jämfört med samma period 2024 (4 739 timmar). Året har därmed inletts klart under fjolårets nivå, vilket ger en positiv effekt på det övergripande årsresultatet.
Under det andra kvartalet uppgick undertiden till 5 303 timmar, vilket är en marginell förbättring med 4 % jämfört med 2024 (5 525 timmar). Här syns en betydligt mindre minskning, vilket pekar på behovet av en noggrannare uppföljning och justering i schemaplaneringen.
För det tredje kvartalet uppgick undertiden till 4 694 timmar, en förbättring med 9 % jämfört med föregående år (5 135 timmar). Även här visar resultatet en positiv utveckling, men inte i samma takt som det starka utfallet under det första kvartalet.
Sammanlagt för årets tre första kvartal uppgår undertiden 2025 till 13 007 timmar, vilket motsvarar en förbättring med 16 % jämfört med 2024 (15 399 timmar).

Åtgärd

Arbetssättet för schemaläggning av förare ses över och justeras kontinuerligt. Åtgärder tas fram löpande för att minska differensen mellan planerade och faktiska timmar i schemat.

5. Ekonomiskt resultat

Totalt bolaget

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Sep 2025	Ack Budget Sep 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
Nettoomsättning	1235,8	1203,6	32,2	1604,7	1644,0	39,3
Övriga rörelseintäkter	10,0	4,6	5,4	6,1	10,5	4,4
- Rörelsens intäkter	1245,8	1208,1	37,7	1610,8	1654,5	43,7
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-293,8	-258,3	-35,5	-355,3	-408,5	-53,2
Övriga externa kostnader	-216,5	-208,5	-8,0	-278,9	-302,9	-24,0
Personalkostnader	-660,0	-679,8	19,8	-930,2	-915,9	14,3
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-21,4	-33,8	12,4	-45,0	-33,1	11,9
Övriga rörelsekostnader	-1,4	0,0	-1,4	0,0	-0,6	-0,6
- Rörelsens kostnader	-1193,1	-1180,4	-12,7	-1609,4	-1661,1	-51,6
Finansiella intäkter	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0
Finansiella kostnader	-1,0	-1,2	0,1	-1,6	-1,6	0,0
- Rörelseresultat	52,0	26,7	25,2	0,0	-7,9	-7,9

Analys

Bolagets ekonomiska utfall per september 2025 uppvisar ett positivt resultat på 52,0 mnkr, vilket är 25,2 mnkr högre än budget per augusti. Jämfört med samma period föregående år är det ekonomiska utfallet 10,3 mnkr högre.
Bolagets intäkter har en positiv avvikelse mot budget med 37,7 mnkr, vilket främst beror på en ökad årsbeställning från Västfastigheter avseende spårarbeten för depåer samt fler ersättningar för kollisioner än budgeterat.
Bolagets kostnader har en negativ avvikelse mot budget med 12,7 mnkr. Kostnader för varor, material och köpta tjänster är 35,5 mnkr högre än budget och beror på ökade kostnader för fordonsdelar och köpta tjänster kopplade till vagnar, samt på en ökad årsbeställning från Västfastigheter avseende spårarbeten för depåer. Dessa kostnader vägs delvis upp av lägre elkostnader.

Övriga externa kostnader är 8,0 mnkr högre än budget. Fördelade kostnader avviker positivt mot budget och beror på lägre OH-kostnader. Detta vägs upp av högre kostnader för lokaler, städning, verktyg samt reparation av maskiner och verktyg.

Personalkostnaderna är 19,8 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 2,9 procent. Inom fordon och driftsäkring avviker kostnaderna positivt mot budget, främst till följd av effektiviseringar vid RÖX-depån. Personalkostnader för spårvagnsförare är lägre än budget, vilket beror på lägre sjukfrånvaro och minskade kostnader för övertid till följd av ett förbättrat förarläge.

Avskrivningskostnaderna är 12,4 mnkr lägre än budget.

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 70 mnkr, med en topp på cirka 115 mnkr, vilket bedöms betryggande. Kreditutnyttjandet beror främst på en prognostiserad lageruppbyggnad på cirka 70 mnkr mellan åren 2023–2025. Utnyttjad kredit per september var 21 mnkr (54 mnkr föregående månad), och vid årets slut förväntas den uppgå till cirka 115 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.

GS investeringar i materiella tillgångar uppgår till 21,4 (21,4) mnkr för perioden januari–augusti. 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 0,1 (4,0) mnkr för samma period. Det pågår ett immateriellt investeringsprojekt för hjulmätningsutrustning, vilket förväntas avslutas hösten 2025.

5. Ekonomiskt resultat

Drift- och underhållsavtal

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Sep 2025	Ack Budget Sep 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
Nettoomsättning	178,4	170,1	8,3	226,8	243,4	16,6
Övriga rörelseintäkter	4,2	0,0	4,2	0,0	2,7	2,7
- Rörelsens intäkter	182,7	170,1	12,6	226,8	246,1	19,3
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-73,3	-66,3	-7,0	-88,4	-103,0	-14,6
Övriga externa kostnader	-31,9	-28,7	-3,2	-38,2	-43,1	-4,9
Personalkostnader	-65,2	-63,5	-1,7	-87,0	-86,7	0,3
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-7,8	-9,8	2,0	-13,1	-13,1	0,0
Övriga rörelsekostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rörelsens kostnader	-178,2	-168,4	-9,9	-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	4,3	1,6	2,7	0,0	0,1	0,1

Analys

Drift- och underhållsavtalet redovisar per september ett positivt utfall på 4,3 mnkr, vilket är 2,7 mnkr högre än budget.

Intäkterna avviker positivt med 12,6 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 med 9,9 mnkr och beror främst på högre kostnader för köpta tjänster och entreprenader, bland annat påläggssvets som tillkommit under året, beläggningsarbeten samt större projekt inom planerat underhåll. Även icke budgeterade kostnader för konsultarvoden, högre kostnader för reparation av maskiner, verktyg och utrustning till bilar samt driftrelaterade fastighetskostnader påverkar utfallet. Fördelade OH-kostnader avviker positivt med 2 mnkr.
Personalkostnaderna avviker negativt med 1,7 mnkr och beror främst på en ofinansierad tjänst som miljösamordnare samt utfört, ej budgeterat arbete av fastighetstekniker. Avskrivningskostnaderna avviker positivt med 1,9 mnkr, vilket beror på ej aktiverade investeringar såsom skenrensare, svetsbil och svetsautomat. Flertalet av de pågående investeringarna förväntas aktiveras under hösten. Flera investeringar är under upphandling och då fordon har lång leveranstid förväntas dessa inte generera några avskrivningskostnader under året.

Drift- och underhållsavtalets prognos för helåret är oförändrad jämfört med augustiprognosen och uppgår till 0,1 mnkr.

5. Ekonomiskt resultat

Trafikavtalet

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Sep 2025	Ack Budget Sep 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
Nettoomsättning	981,8	981,0	0,9	1308,0	1308,0	0,0
Övriga rörelseintäkter	4,9	4,3	0,6	5,8	7,1	1,3
- Rörelsens intäkter	986,8	985,3	1,5	1313,7	1315,1	1,4
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-193,4	-181,1	-12,3	-252,3	-277,1	-24,8
Övriga externa kostnader	-199,3	-210,0	10,7	-283,1	-286,6	-3,5
Personalkostnader	-531,9	-544,5	12,6	-745,2	-737,9	7,3
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-13,5	-23,9	10,4	-31,9	-20,0	11,9
Övriga rörelsekostnader	-1,4	0,0	-1,4	0,0	-0,6	-0,6
- Rörelsens kostnader	-939,5	-959,5	20,1	-1312,5	-1322,3	-9,8
Finansiella intäkter	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0
Finansiella kostnader	-0,9	-1,0	0,1	-1,4	-1,4	0,0
- Rörelseresultat	46,6	24,9	21,8	0,0	-8,4	-8,4

Analys

Trafikavtalet redovisar per september ett positivt utfall om 46,6 mnkr, vilket är 21,8 mnkr högre än periodiserad budget. Både intäkter och kostnader avviker positivt mot budget, 1,5 mnkr respektive 20,1 mnkr. På kostnadssidan finns högre kostnader för fordonsdelar och köpta tjänster kopplat till vagn såsom spårunderhåll inom depåer, samt högre lokal- och fastighetskostnader. Detta vägs upp av lägre kostnader för el, OH samt lägre personalkostnader för förare till följd av schemaeffektiviseringar, lägre sjukfrånvaro än budgeterat, samt lägre kostnader för övertid till följd av förbättrat förarläge. Även personalkostnader på fordon och driftsäkring avviker positivt mot budget. Avvikelsen beror främst på effektivisering av RÖX depån.
Lägre avskrivningskostnader då två investeringsprojekt utgick ur investering- och avskrivningsplanen 2024. Utöver detta har flertalet projekt ännu ej färdigställts utan beräknas generera avskrivningskostnader senare under hösten. Flera investeringar är försenade till exempel digitalt personalarkiv, fordonslyftar spår 2 och lyftverktyg hjulverkstaden Rantorget.

Augustiprognosen för helåret kvarstår, ingen ny prognos har upprättats.

Prognosen för Trafikavtalet på helåret uppgick per augusti till -8,4 mnkr i jämförelse mot budget.

5. Ekonomiskt resultat

Övriga avtal, projekt och uppdrag

Resultaträkning (Mkr)	Ack Utfall Sep 2025	Ack Budget Sep 2025	Avvikelse	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse
Nettoomsättning	73,0	52,5	20,5	69,9	89,3	19,3
Övriga rörelseintäkter	0,5	0,0	0,5	0,0	0,3	0,3
- Rörelsens intäkter	73,4	52,5	21,0	69,9	89,6	19,6
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-24,7	-8,2	-16,5	-10,9	-24,8	-13,8
Övriga externa kostnader	-35,5	-33,3	-2,3	-44,2	-49,1	-4,9
Personalkostnader	-12,2	-10,8	-1,4	-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	-72,4	-52,3	-20,1	-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	1,0	0,2	0,8	0,0	0,4	0,4

Analys

Inom Övriga avtal ingår följande ansvarsområden, projekt och uppdrag:

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

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

- Intäkter: 19,1 mnkr över budget
- Kostnader: 17,9 mnkr över budget
- Prognos: Oförändrad sedan augustiprognosen, +0,8 mnkr

Tidplanen för projekten M33 och M34 har skjutits fram, och till följd av detta 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.

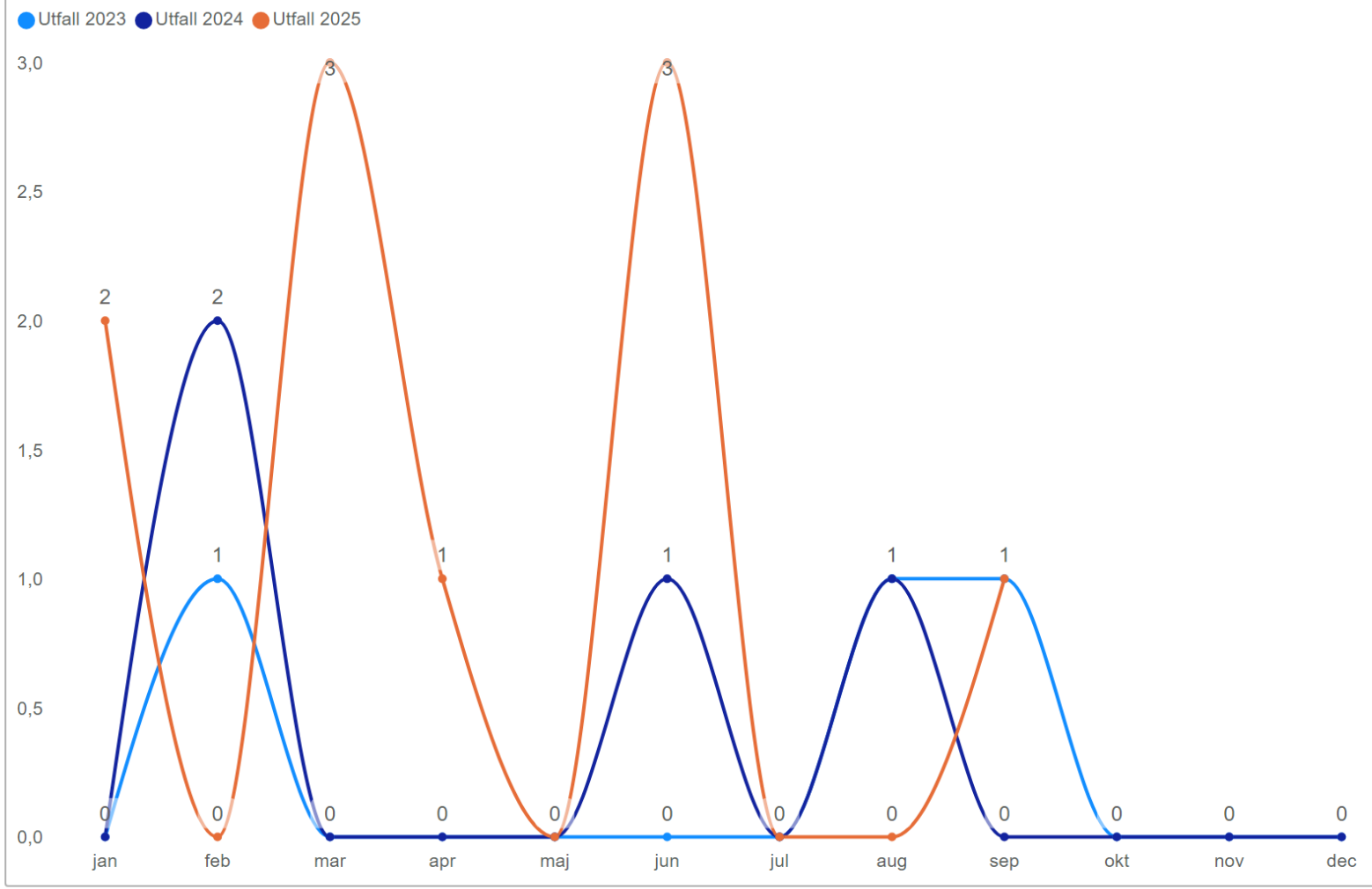
Indikator 1: Totalt antal allvarligt skadade ska minska

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.
Filtrering görs enligt:
Händelsekategori: Samtliga
Händelsetyp: Samtliga
Händelsegrad: 6 och 7

Utfall 2023 september	Utfall 2024 september	Utfall 2025 september
1	0	1

Antal allvarligt skadade



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

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

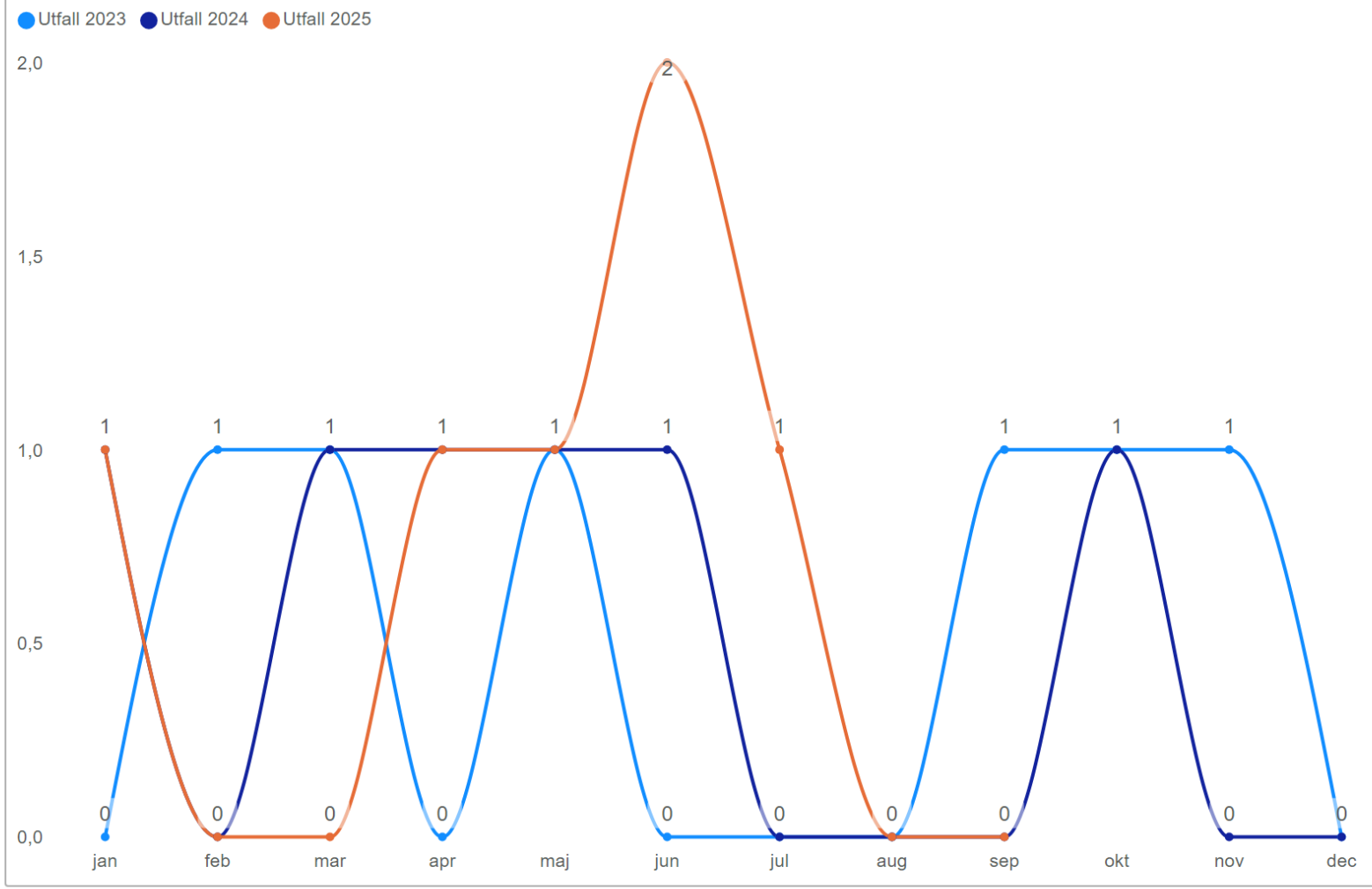
Indikator 2: Antal urspårningar på trafikspår ska minska

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

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

Utfall 2023 september	Utfall 2024 september	Utfall 2025 september
1	0	0

Antal urspårningar



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

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

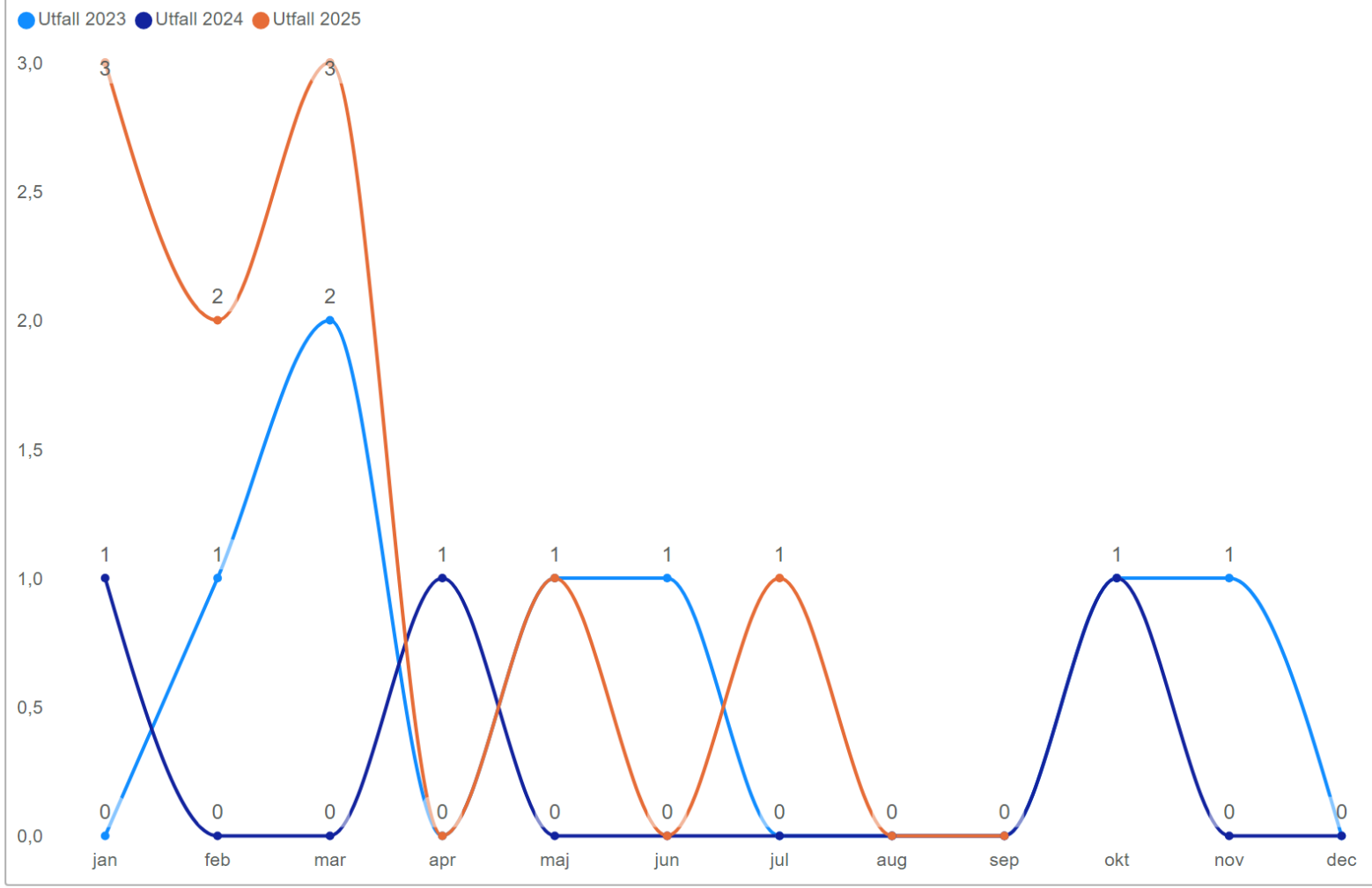
Indikator: Antal kollisioner på trafikspår ska minska

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

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

Utfall 2023 september	Utfall 2024 september	Utfall 2025 september
0	0	0

Antal kollisioner



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.

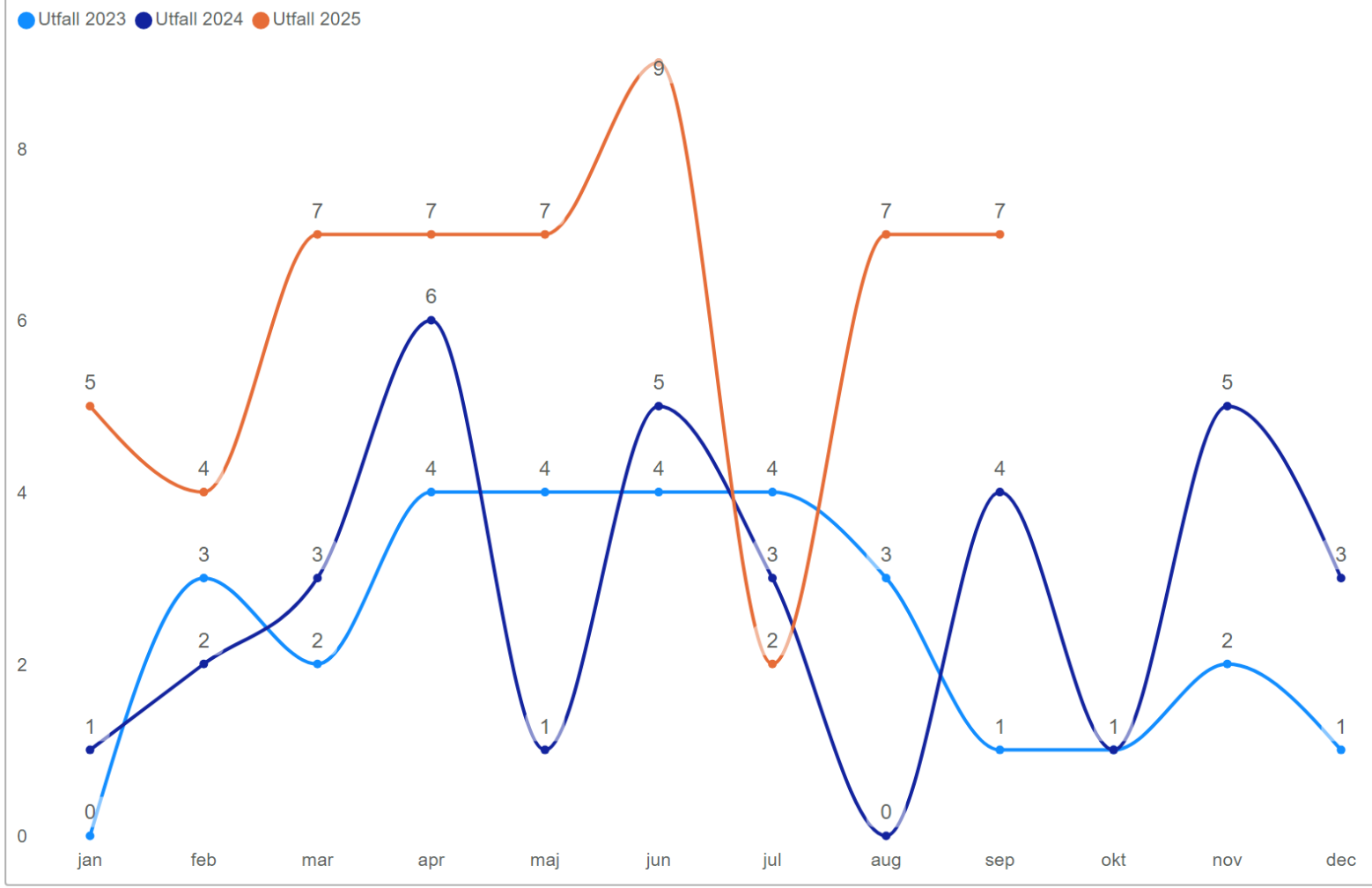
Indikator: Antal skadade genom fall i vagn ska minska

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 september	Utfall 2024 september	Utfall 2025 september
1	4	7

Antal skadade genom fall i vagn



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

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

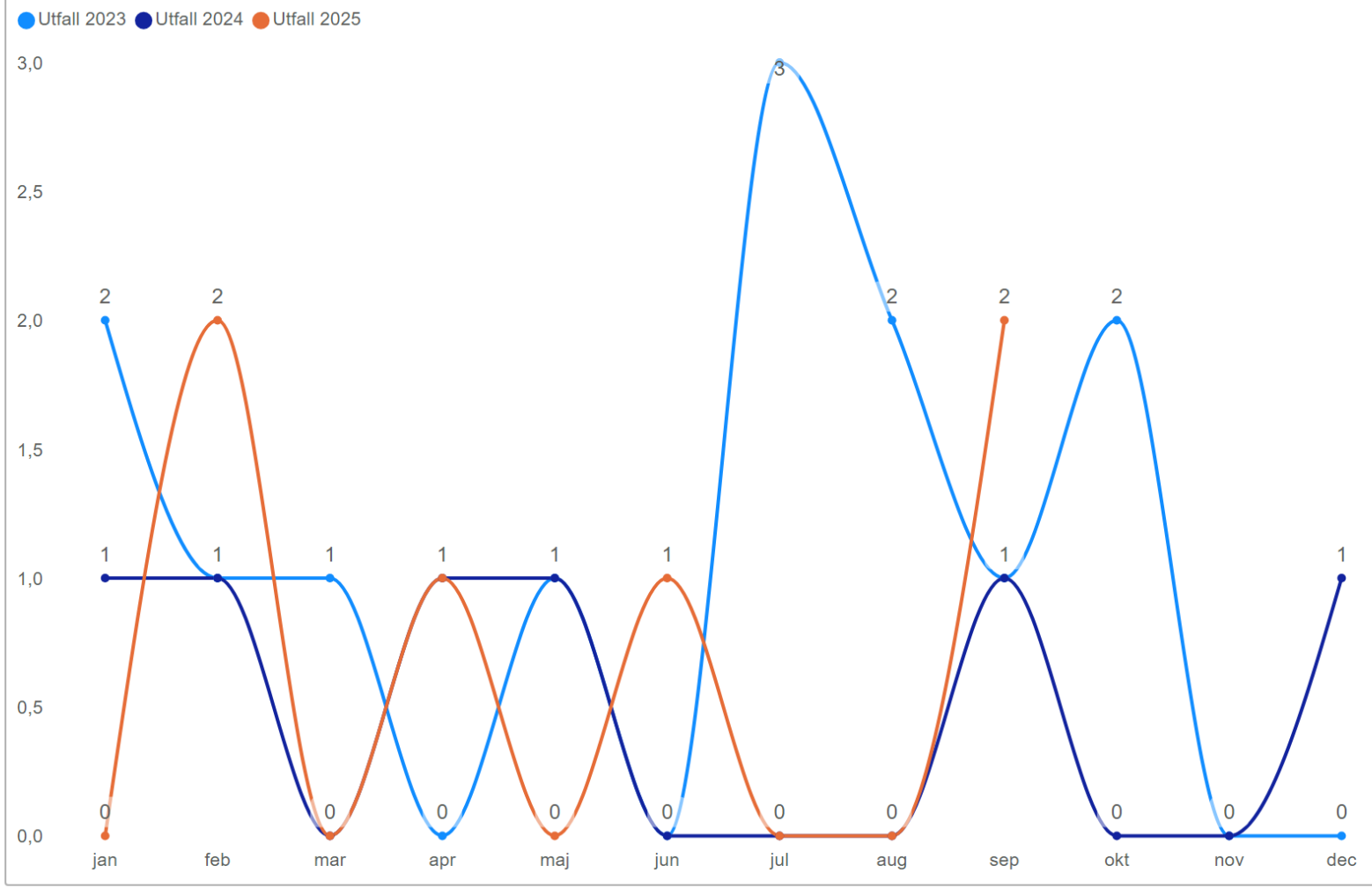
Indikator: Antal skadade genom fall vid av- eller påstigning ska minska

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

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

Utfall 2023 september	Utfall 2024 september	Utfall 2025 september
1	1	2

Antal skadade genom fall i vagn vid av- eller påstigning



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

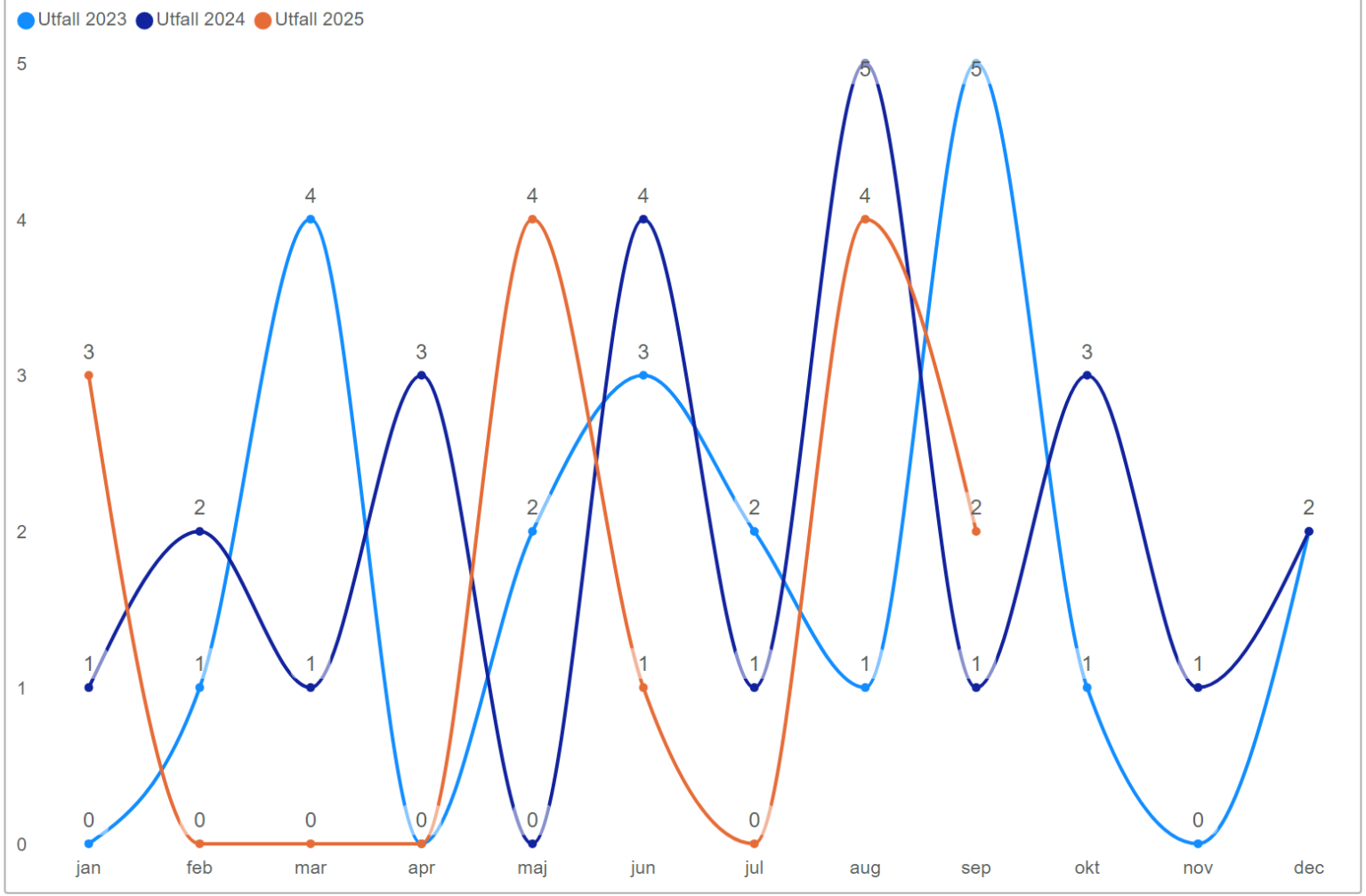
För att säkerställa en trygg och säker miljö för alla trafikanter, både ombord på spårvagnarna och i det offentliga rummet, är det avgörande att minska antalet skadade oskyddade trafikanter, såsom fotgängare, cyklister och elsparkcyklister. Dessa grupper är särskilt utsatta i trafiken, och genom att 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.

Utfall 2023 september	Utfall 2024 september	Utfall 2025 september
5	1	2

Antal skadade oskyddade trafikanter



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

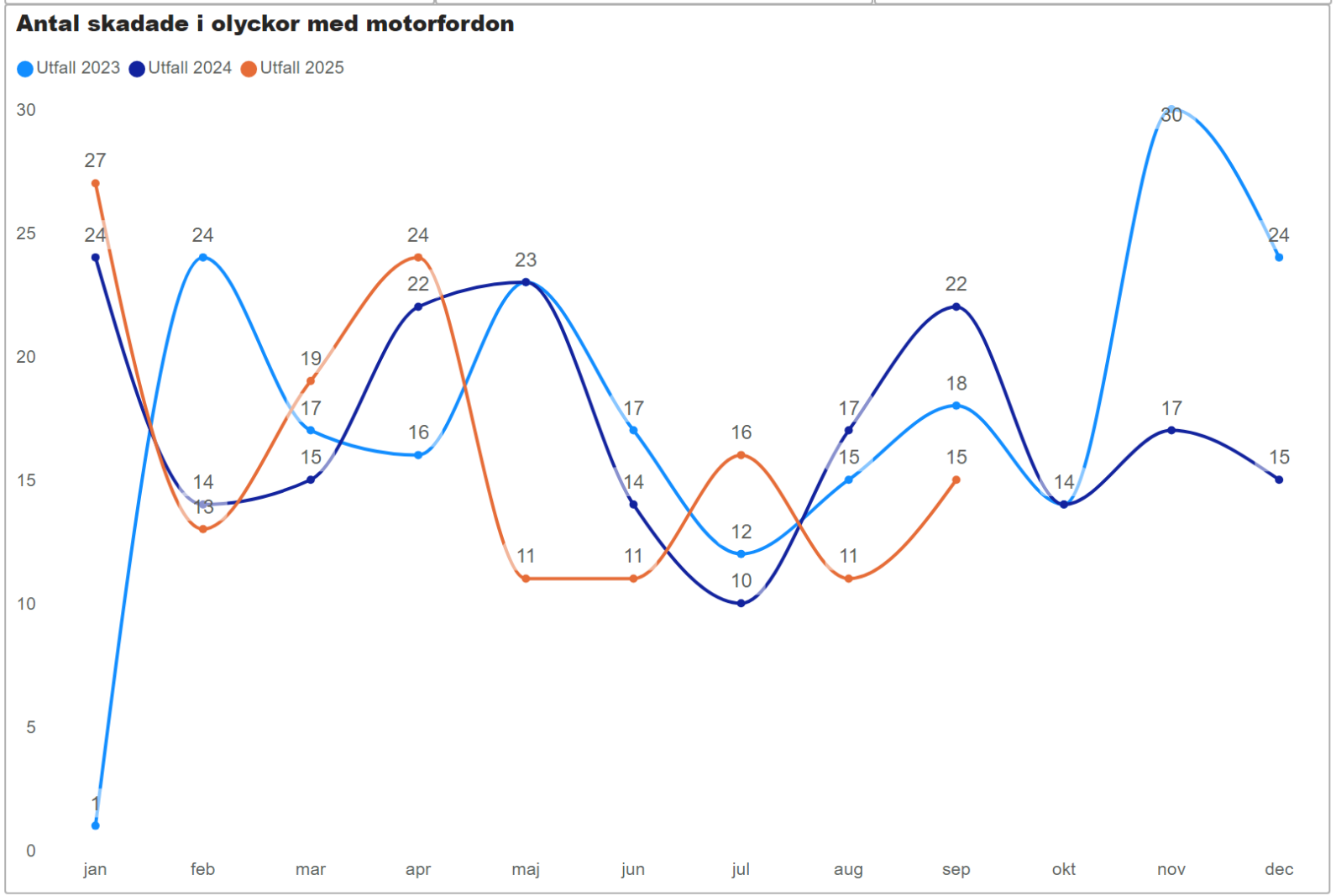
Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar. 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 september	Utfall 2024 september	Utfall 2025 september
18	22	15



Tillbudsrapportering

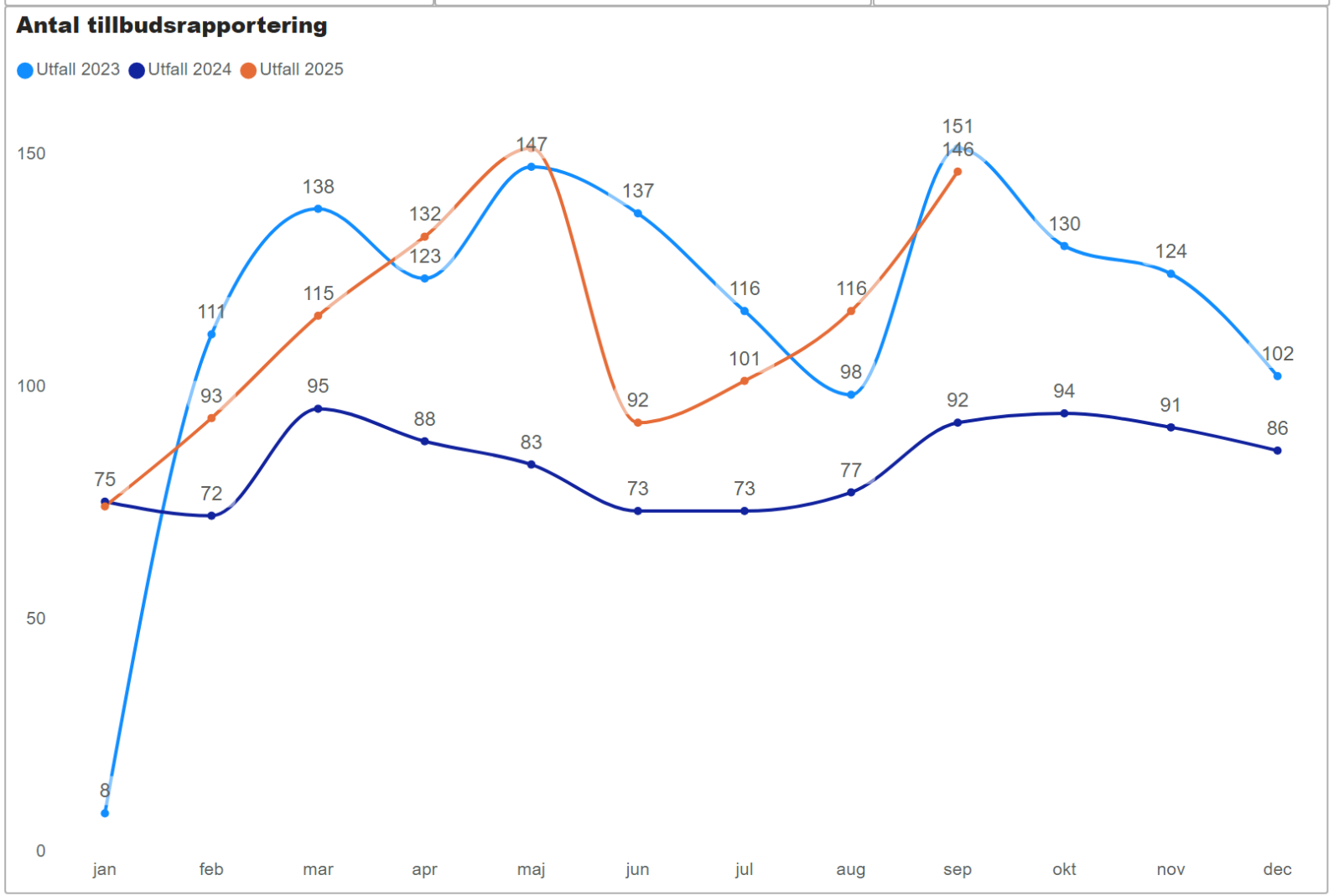
Säkerhet är ett av våra mest centrala kärnvärden och ska prägla all vår verksamhet, särskilt i trafiken. Vår nollvision är en grundläggande del av arbetet för att förhindra olyckor kopplade till vår verksamhet, och det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga ombord på våra spårvagnar. 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: Samtiliga
Händelsegrad: 2 och 3

Utfall 2023 september	Utfall 2024 september	Utfall 2025 september
151	92	146



Göteborgs Spårvägar

Tillsammans sätter vi Göteborg i rörelse