

Redovisning resor och klimatutsläpp 2017

För avsättning budget 2019 – klimatkompensation för utsläpp 2017.

Göteborgs Stads klimatkompensation

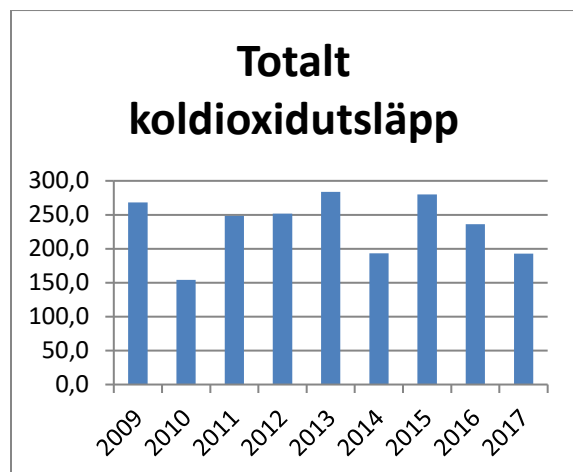
Alla stadens förvaltningar och bolag ska klimatkompensera sina tjänsteresor med flyg och bil (1,5kr/kg CO₂). Rapporteringssystemet löper i en tre-års cykel; 2017-års resor summeras och rapporteras 2018. 2019 ska kompensationspengarna för 2017-års resor investeras i klimatåtgärder.

Klimatutsläpp Göteborg & Co

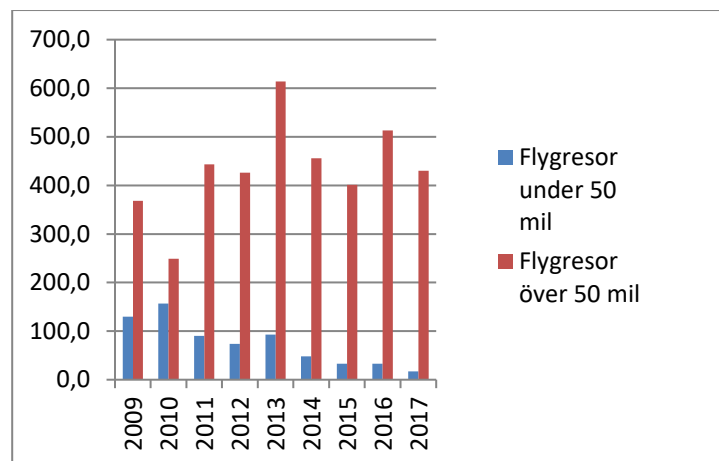
Klimatutsläppen från tjänsteresor 2017 **minskade med ca 18 %** jämfört med året innan. Våra klimatutsläpp 2017 summerades till 193 ton CO₂ (236 ton, 2016), vilket motsvarar 1,48 ton CO₂/årsarbete (1,71 ton, 2016).

(Stadens prioriterade klimatmål: 2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. Målsiffran är 1,9 ton CO₂ per invånare 2050. Gäller alla utsläpp, inte bara resor.)

Bolagets klimatutsläpp härrör främst från flygresor, totalt 447 st, 2017, varav 17 st var korta resor. (2016: totalt 546 st varav 33 st korta flygresor).



Utveckling klimatsutsläpp (ton CO₂), 2009-2017.



Antal flygresor över och under 50 mil, 2009-2017.

Resvanor

När det gäller flyget så har under året såväl kostnader för som antalet resor minskat jämfört med föregående år. Det är fortsatt svårt att se någon trend vad beträffar långa flygresor däremot kan noteras en nedåtgående kurva vad gäller korta flygresor. 2017 halverades antalet korta flygresor från 33 st till 17 st. När det gäller övriga reseslag så kan det vara värt att notera att kostnader kollektivtrafikresande minskat med 33% medan kostnader för taxi, bilpool och resor med egen bil har mer än fördubblats (+11%, +123% resp +128%).

Reskostnader

Bolagets totala kostnad för resor 2017, klimatkompensation inkluderat, summerades till 1 840 477 kr. En minskning med ca 130 000 kr jämfört med föregående år. Kostnader för flyg har minskat marginellt (-

8%) och tåget har ökat med 20 %. Kostnaderna för lokaltrafik har minskat med lite drygt 30 % samtidigt som kostnader för taxi ökat med 11 % och bilpool resp milersättning har mer än fördubblats (+123 % resp +128%).

Klimatkompensationsavsättning budget 2019

Klimatkompensationen för 2017-års resor att avsätta i budget 2019: 289 139 kr. Bolaget har valt att med hjälp av kompensationspengarna delfinansiera tjänsten som hållbarhetsstrateg.

Översikt reskostnader och klimatutsläpp

	2017	2016	2015	2014	diff (%) 2017-16
Reskostnader fördelat:					
Taxi	232 926	210 380	229 281	223 310	11
Lokaltrafik	68 569	102 524	158 190	79 941	-33
Tåg	182 461	152 089	314 939	398 325	20
Flyg	1 047 198	1 144 141	1 526 869	1 003 769	-8
Bilpool	8 110	3 644			123
Milersättning	12 073	5 294	43 980	30 048	128
Reskostnader (kr)	1 551 338	1 618 072	2 273 259	1 735 393	-4
Klimatkompensation (kr)	289 139	354 137	420 002	287 400	-18
Totala reskostnader	1 840 477	1 972 209	2 693 261	2 022 793	-7
CO2utsläpp totalt (ton)	192,8	236,1	280,0	193,4	-18
CO2/årsarbete*	1,48	1,71	2	1,39	-13
Totalt antal flygresor	447	546	434	504	-18
Varav flygresor under 50 mil	17	33	33	48	-48
Antal årsarbete	130	138	140	139	-6

* KF-mål: 2050 har Gbg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. Målsiffran är 1,9 ton CO2 per invånare 2050.

Fördelning av flygkostnader per resultatenhet och typ av flygresa.

Flygkostnaderna utgör den största delen av bolagets reskostnader, 68 % 2017. Resor och transporter är också bland bolagets mest betydande miljöaspekter, därför är det relevant att titta närmare på dessa kostnader. Noteras bör att tabell och analys per resultatenhet endast utgörs av flygkostnader, exklusive kostnader för klimatkompensation, och speglar inte antalet resor och inte heller klimatavtryck.

Fördelningen av flygkostnaderna per resultatenhet varierar, liksom om huruvida kostnaderna ökat eller minskat jämfört med föregående år.

Möten, Strategiska projekt och NLG är de avdelningar som ökat sina totala flygkostnader medan övriga avdelningar minskat sina flygkostnader i olika omfattning där framförallt Evenemang sticker ut. Tillägg ska att resandet varierar stort mellan de olika avdelningarna, från Kommunikation som har flygkostnader på knappt 13 000 kr till Evenemangsproduktion som lägger drygt 410 000 kr på flygresorna.

2017 utgjordes 47 % av flygkostnaderna av interna/anställdas resor medan 53 % utgjordes av resor som bolaget bokar och betalar för extern part såsom artister, vid site-visits o dyl. Fördelningen mellan interna och externa resor på bolagsnivå varierar mellan åren, t ex var fördelningen året före 38 % respektive 62 %. Även på resultatenhetsnivå visar kostnadsfördelningen upp variation såväl mellan enheter som mellan åren.

Tabellen nedan visar flygkostnadernas fördelning (kr) per resultatenhet samt flygkostnadernas fördelning på interna resp externa (%) per resultatenhet och år.

Fördelning av flygkostnader per resultatenhet 2017-2016.					
	2017 (kr)	2016 (kr)		2017 % internt/ externt	2016 % internt/ externt
10. VD & Styrelse	56 449*	71 402*	-21%	100/0	92/8
15. Partnerskap& Finansiering	0*	0*		0	0
30. Kommunikation	12 944	20 624	-37%	63/37	80/20
50. Möten	237 028	173 282	+37%	36/64	39/61
51. Evenemang	92 975	241 578	-62%	74/26	47/53
52. Privatresor	67 399	87 173	-29%	100/0	100/0
61. NLG-projekt	24 087	12 440	+94%	100/0	0/100
92. Evenemangsproduktion	411 856	487 099	-15%	23/77	7/93
94. Strategiska projekt	144 463	50 543	+186%	59/41	100/0
Totalt Gbg&Co (kr)	1 047 200	1 144 141	-8%	47/53	38/62

* Resor AO10 omfattar även resor AO15.

Tabell och analys per resultatenhet rör endast flygkostnader, exkl kostnader för klimatkompensation, och speglar inte antalet resor eller klimatavtryck.

Fördjupad analys av flygkostnader.

De totala flygkostnaderna, exklusive kostnader för klimatkompensation, minskade 2017 med 96 943 kr vilket betyder en minskning med 8 % jämfört med året innan.

Kostnaderna för de interna flygresorna har ökat med 13% medan externa har minskat med ca 20%

Interna resor för evenemangsproduktion och strategiska projekt är de som mest sticker ut. När det gäller externa resor så kan återigen de stora kostnaderna främst härledas till Kulturkalasets engagemang av en artist från mellanöstern.

Som tidigare konstaterats är variationen stor mellan resultatenheterna och ännu större blir den vid en fördjupad analys när den baseras på flygkostnadernas fördelning och förändring jämfört med föregående år.

Förändring flygkostnader 2016 - 2017 per resultatenhet och intern/extern resa.			
Resultatenhet (flygkostnad kr, 2016)	Typ av resa	Förändring kr	Förändring %
10. VD & Styrelse (inkl AO15. Partnerskap & Finansiering) (2017: 56 449 kr)	interna	-8 996	-14
	externa	-5 957	-100
		-14 953	-21
30. Kommunikation (2017: 12 944 kr)	interna	-8 344	-51
	externa	664	16
		-7 680	-37
50. Möten (2017: 237 028 kr)	interna	18 944	28
	externa	44 802	42
		63 746	37
51. Evenemang (2017: 92 975 kr)	interna	-44 228	-39
	externa	-104 375	-81
		-148 603	-62
52. Privatesor (2017: 67 399 kr)	interna	-19 774	-23
	externa	0	0
		-19 774	-23
61. NLG-projekt (2017: 24 087 kr)	interna	24 087	x
	externa	-12 440	-100
		11 647	94
92. Evenemangsproduktion (2017: 411 856 kr)	interna	60 928	177
	externa	-136 172	-30
		-75 244	-15
94. Strategiska projekt (2017: 144 463 kr)	interna	34 896	69
	externa	59 024	x
		93 920	186
TOTALT Göteborg & Co (2017: 1 047 200 kr)	interna	57 512	13
	externa	-154 454	-22
	TOTALT	-96 942	-8

Kommentarer/analys förändring flygkostnader per resultatenhet:

- *AO 50 Möten:* ökat internt och externt resande med 28 % resp 42 %, totalt 63 746 kr. Kan härledas till site-visits för bl a Association World Congress som genomförs 2019.

- *AO 51 Evenemang:* minskat såväl interna som externa resor med 39% resp 81%, 148 603 kr. 2016 hade evenemang en markant ökning vilken då kunde härledas till bl a en långväga resa i en budprocess.
- *AO 92 Evenemangsproduktion:* ökat internt resande 60 928 kr (+177%) medan externa resandet minskat -136 172 kr (-30%).
- *AO 94 Strategiska projekt (2021 och VOR18):* ökning av såväl internt som externt resande, 34 896 kr resp 59 024 kr vilket ger en ökning på 186% jämfört med föregående år. Kan i stora delar härledas till genomförande av Volvo Ocean Race.