

## Redovisning resor och klimatutsläpp 2016

För avsättning budget 2018 – klimatkompensation för utsläpp 2016.

### Göteborgs Stads klimatkompensation

Alla stadens förvaltningar och bolag ska klimatkompensera sina tjänsteresor med flyg och bil (1,5kr/kg CO<sub>2</sub>). Rapporteringssystemet löper i en treårscykel; 2016 års resor summeras och rapporteras 2017. 2018 ska kompensationspengarna för 2016 års resor investeras i klimatåtgärder.

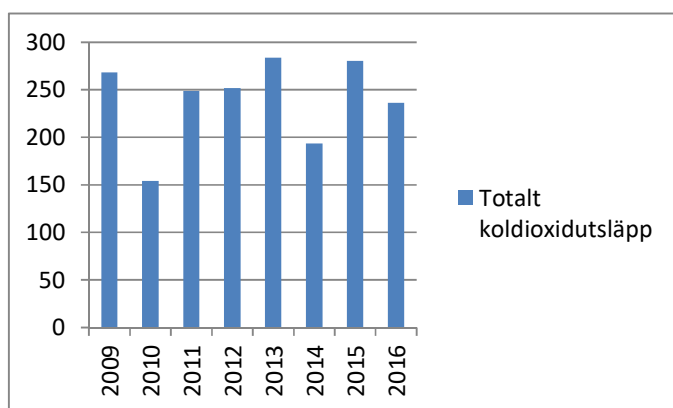
Trafikkontorets sammanställning från 2014 (finns enligt uppgift ingen motsvarande senare sammanställning) visar att de totala utsläppen från bolagens och förvaltningarnas tjänsteresor minskat varje år mellan 2010 och 2014. Sammanställningen visar också att Göteborg Energi och Göteborg & Co gjorde flest antal korta flygresor (under 50 mil) under 2014, 79 stycken respektive 42 stycken. Korta flygresor topp-5 (2014): 1. Göteborg Energi, 79 stycken, 2. Göteborg & Co, 42 stycken, 3. Göteborgs Hamn 28 stycken, 4. SDN Västra Hisingen 28 stycken, 5. Göteborgs Stadsteater 24 stycken. Inga senare siffror tillgängliga.

### Klimatutsläpp Göteborg & Co

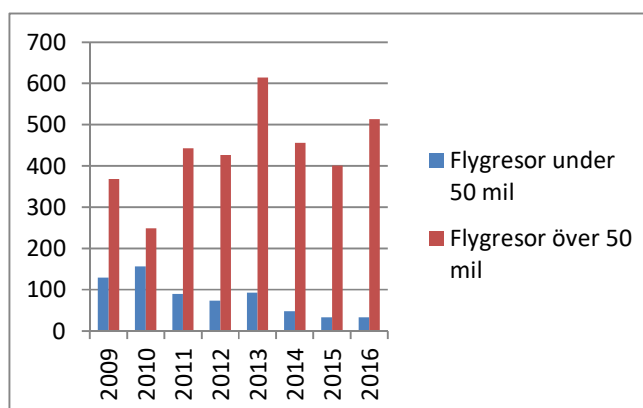
Klimatutsläppen från tjänsteresor 2016 minskade med ca 16 % jämfört med året innan. Bolagets klimatutsläpp 2016 summerades till 236,1 ton CO<sub>2</sub> (280 ton, 2015), vilket motsvarar 1,71 ton CO<sub>2</sub>/årsarbete (2 ton, 2015).

(Stadens prioriterade klimatmål: 2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. Målsiffran är 1,9 ton CO<sub>2</sub> per invånare år 2050. Gäller alla utsläpp, inte bara resor.)

Bolagets klimatutsläpp härrör främst från flygresor, totalt 546 stycken, varav 33 stycken var korta resor. Motsvarande siffra för 2015 var totalt 434 stycken, varav 33 stycken korta flygresor.



Utveckling klimatsutsläpp (ton CO<sub>2</sub>), 2009-2016.



Antal flygresor över och under 50 mil, 2009-2016.

## Resvanor

Värt att notera är att trots att utsläppen från tjänsteresorna minskat med 16 % så har antalet gjorda flygresor ökat med 26 % (112 stycken) och samtliga är långa flygresor. De korta flygresorna är samma till antalet som föregående år, 33 stycken. En slutsats som kan dras är att flygresorna blir fler mer men att långresorna under 2016 varit kortare än föregående år. Andelen som de korta flygresorna står för se man däremot en tydligt minskande trend kring de senaste åren.

Kostnaderna för samtliga reseslag har minskat under 2016 vilket kan tyda på ett generellt minskat resande, kortare sträckor eller köp av förmånliga biljettpriser.

## Reskostnader

Bolagets totala kostnad för resor 2016, klimatkompensation inkluderat, summerades till 1.972.209 kr. En minskning med ca 720.000 kronor jämfört med året innan. Kostnader för samtliga reseslag har minskat med undantag av bilpool som introducerades under året.

## Klimatkompensationsavsättning budget 2018

Klimatkompensationen för 2016 års resor att avsätta i budget 2018: 354 137 kronor. Bolaget har valt att med hjälp av kompensationspengarna delfinansiera tjänsten som hållbarhetsstrateg.

## Översikt reskostnader och klimatutsläpp

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	diff (%) 2016-15
<b>Reskostnader fördelat:</b>							
Taxi	210 380	229 281	223 310	272 840	361 653	427 907	-8
Lokaltrafik	102 524	158 190	79 941	67 372	112 999	108 961	-35
Tåg	152 089	314 939	398 325	488 541	449 769	421 121	-52
Flyg	1 144 141	1 526 869	1 003 769	1 716 230	1 343 384	1 173 907	-25
Bilpool	3 644						
Milersättning	5 294	43 980	30 048	38 401	38 724	69 703	-88
Drivmedel/bränsle	i u	i u	i u	i u	i u	i u	
<b>Reskostnader (kr)</b>	<b>1 618 072</b>	<b>2 273 259</b>	<b>1 735 393</b>	<b>2 583 384</b>	<b>2 306 529</b>	<b>2 201 599</b>	<b>-29</b>
<b>Klimatkompensation (kr)</b>	<b>354 137</b>	<b>420 002</b>	<b>287 400</b>	<b>425 402</b>	<b>377 650</b>	<b>372 700</b>	<b>-16</b>
<b>Totala reskostnader</b>	<b>1 972 209</b>	<b>2 693 261</b>	<b>2 022 793</b>	<b>3 008 786</b>	<b>2 684 179</b>	<b>2 574 299</b>	<b>-27</b>
<b>CO<sub>2</sub>utsläpp totalt (ton)</b>	<b>236,1</b>	<b>280,0</b>	<b>193,4</b>	<b>283,6</b>	<b>251,7</b>	<b>248,4</b>	<b>-16</b>
<b>CO<sub>2</sub>/årsarbete*</b>	<b>1,71</b>	<b>2</b>	<b>1,39</b>	<b>2,03</b>	<b>1,85</b>	<b>1,87</b>	<b>-15</b>
<b>Totalt antal flygresor</b>	<b>546</b>	<b>434</b>	<b>504</b>	<b>707</b>	<b>500</b>	<b>533</b>	<b>+26</b>
<b>Varav flygresor under 50 mil</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>48</b>	<b>93</b>	<b>74</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
Antal årsarbete	138	140	139	140	136	133	

## Fördelning av flygkostnader per resultatenhet och typ av flygresa.

Flygkostnaderna utgör den största delen av bolagets reskostnader, 70 % för år 2016. 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.

Privatresor och Evenemang är de avdelningar som ökat sina totala flygkostnader medan övriga avdelningar minskat sina flygkostnader i olika omfattning där VD & Styrelse, Möten och Strategiska projekt står för den största minskningen.

2016 utgjordes 38 % av flygkostnaderna av interna/anställdas resor medan 62 % utgjordes av resor som bolaget bokar och betalar för extern part såsom artister, vid site-visits och dylikt. Fördelningen mellan interna och externa resor på bolagsnivå varierar mellan åren, till exempel var fördelningen året före 56 % respektive 44 %. Även på resultatenhetsnivå visar kostnadsfördelningen variation såväl mellan enheter som mellan åren.

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

<b>Fördelning av flygkostnader per resultatenhet 2016-2015.</b>				
	<b>2016 (kr)</b>	<b>2015 (kr)</b>	<b>2016 % internt/ externt</b>	<b>2015 % internt/ externt</b>
10. VD & Styrelse	71 402*	213 539*	92/8	100/0
15. Partnerskap& Finansiering	0*	0*	0	0
30. Kommunikation	20 624	45 266	80/20	63/37
50. Möten	173 282	238 563	39/61	49/51
51. Evenemang	241 578	204 459	47/53	58/42
52. Privatresor	87 173	63 938	100/0	100/0
61. NLG-projekt	12 440	15 299	0/100	80/20
92. Evenemangsproduktion	487 099	513 497	7/93	19/81
94. Strategiska projekt	50 543	232 308	100/0	90/10
<b>Totalt Gbg&amp;Co (kr)</b>	<b>1 144 141</b>	<b>1 526 869</b>	<b>38/62</b>	<b>56/44</b>

\* Resor AO10 omfattar även resor AO15.

Tabell och analys per resultatenhet rör endast flygkostnader, exklusive kostnader för klimatkompensation, och speglar inte antalet resor eller klimatavtryck. (utifrån tidigare års resmönster genereras, grovt räknat, i genomsnitt 0,2 kg CO<sub>2</sub> per kr flygkostnad)

## Fördjupad analys av flygkostnader

De totala flygkostnaderna, exklusive kostnader för klimatkompensation, minskade 2016 med 382 728 kronor vilket innebär en minskning med 25 % jämfört med året innan.

Kostnaderna för de interna flygresorna har i princip halverats medan de externa resorna återigen har ökat, 2016 var ökningen dock marginell, 6 %. Återigen kan de stora kostnaderna, inklusive ökning främst härledas till Kulturkalasets engagemang av en artist från mellanöstern. En satsning med avsikt att attrahera en bredare och delvis ny publik. När det gäller interna resor så har alla avdelningar utom Privatresor minskat sina flygkostnader.

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.

<b>Förändring flygkostnader 2015-2016 per resultatenhet och intern/extern resa.</b>			
<b>Resultatenhet</b> (flygkostnad kr, 2016)	<b>Typ av resa</b>	<b>Förändring kr</b>	<b>Förändring %</b>
<b>10. VD &amp; Styrelse</b> (inkl AO15, Partnerskap & Finansiering) (2016: 71 402 kr)	interna	-147 806	-69
	externa	5 669	1 968
		-142 137	-67
<b>30. Kommunikation</b> (2016: 20 624 kr)	interna	-12 174	-42
	externa	-12 468	-75
		-24 642	-54
<b>50. Möten</b> (2016: 173 282 kr)	interna	-50 002	-43
	externa	-15 279	-13
		-65 281	-27
<b>51. Evenemang</b> (2016: 241 578 kr)	interna	-6 906	-6
	externa	44 025	52
		37 119	18
<b>52. Privatresor</b> (2016: 87 173 kr)	interna	23 235	36
	externa	0	0
		23 235	36
<b>61. NLG-projekt</b> (2016: 12 440 kr)	interna	-12 169	0
	externa	9 310	297
		-2 859	-19
<b>92. Evenemangsproduktion</b> (2016: 487 099 kr)	interna	-61 389	-64
	externa	34 991	8
		-26 398	-5

<b>94. Strategiska projekt</b> (2016: 50 543 kr)	interna	-157 556	-76
	externa	-24 209	-100
		-181 765	-78
<b>TOTALT Göteborg &amp; Co</b> (2016: 1 144 141 kr)	interna	<b>-424 767</b>	<b>-49</b>
	externa	<b>42 039</b>	<b>6</b>
	<b>TOTALT</b>	<b>-382 728</b>	<b>-25</b>

#### Kommentarer/analys förändring flygkostnader per resultatenhet:

- *AO 10 VD & Styrelse*: minskade kostnader för interna resor med 69 %, 147 806 kronor. 2016 gjordes ingen utrikes styrelseresa.
- *AO 50 Möten*: minskat internt resande med 43 %, 50 000 kronor. 2016 tog Annika Hallman över chefskapet för GCB efter Lennart Johansson, utan att ersättare rekryterades. Avdelningen var således en person färre än året innan, vilket också betyder färre resor. Lennart har också ansvaret för tillgänglighet vilket också inneburit internationellt resande som belastat GCB.
- *AO51 Evenemang*: externa resor ökat med 50 %, 44 000 kronor. Även Evenemang har en ökning av externa flygresor vilket kan härledas till budprocesser och site inspections i Göteborg för Master VM i friidrott 2020, Royal Deluxe 2021 och första site inspection för European Championships 2022.
- *AO 92 Evenemangsproduktion*: minskat internt resande med 64 %, 61 389 kronor. Året innan, 2015, var ett stort planeringsår inför alla genomföranden 2016, främst Euroskills och EM i ridsport. I analysen noterades också en felkontering kopplad till Göteborgspriset 2015, där pristagarnas resor konterats som interna resor istället för externa.
- *AO 94 Strategiska projekt (2021 och VOR18)*: minskning i såväl internt som externt resande, 76 % (157 556 kronor) respektive 100 % (24 209 kronor). 2015 var ett år med extraordinärt resande kopplat till evenemangsproduktion och i detta fall kopplat till VOR som också genomfördes 2015. Bland annat gjorde projektgruppen för VOR en längre studieresa samt att konsultresor ej ingick 2016.