

Tunaberg



GAMLA UPPSALA BUSS

ÅRSREDOVISNING 2016



Luthagen



Vaksala

Centrum

Ekeby

Eriksberg



Valsätra

Nåntuna



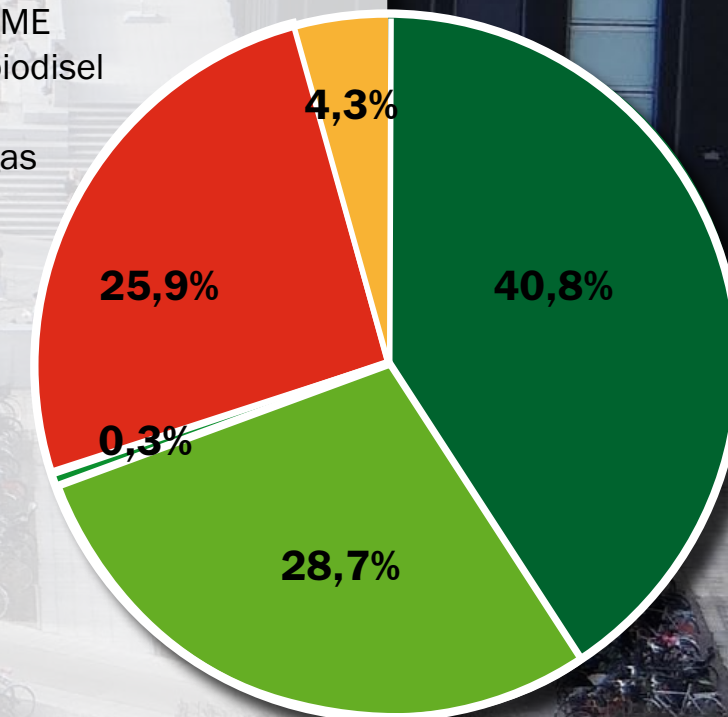


GAMLA UPPSALA BUSS

**värnar om miljön och
satsar vidare på
förnyelsebara drivmedel
i kollektivtrafiken.**

Bränslefördelning helår 2016 baserad på körda km

- Biogas
- HVO/RME
- Övrig biodisel
- Diesel
- Naturgas



**Mål 2017 = 75%
andel fossilfritt**



Claes-Göran Alm, VD Gamla Uppsala Buss AB

VD har ordet

Min resa i GUB börjar lida mot sitt slut i och med att jag går i pension till sommaren 2017. Det har varit mycket upp och ner under åren, men trots allt mest upp!

När jag ser tillbaka på dessa 14 år så är det med glädje och stolthet, som jag kan konstatera att vi alla i GUB har gjort en otrolig resa. Under åren har det hänt mycket, t.ex. fyllde stadstrafiken 100 år 2006, vilket vi uppmärksammade med jubileumsfirande.

År 2007 ville kommunen sälja oss till den privata marknaden, men till slut blev det ändå Landstinget i Uppsala län som köpte oss så att vi från den 1 januari 2012 blev en del av Landstinget.

Om man ser på vårt arbete med miljö så ligger vi långt framme och det beror på allas goda vilja i GUB och då menar jag verkligen vi alla i GUB. Tillsammans har vi skapat en god ekonomi vilket gör att vi har en stark plattform att stå på.

Med dessa rader vill jag tacka för mig och även tacka alla som stöttat mig under alla år, samtidigt är jag övertygad om att min efterträdare Jonas Skovgaard får samma goda stöd som jag har fått. Jonas kommer att bli en bra VD och det känns tryggt att lämna över till honom. Jag kommer dock att finnas kvar ett tag i bolaget som stöd efter det att Jonas tillträder i mitten av april 2017.

Än en gång tack.



Lena Rönberg, Ordförande Gamla Uppsala Buss AB

Ordförande har ordet

Region Uppsala befinner sig i en stark tillväxtfas, många människor vill leva och bo i Uppsala och dess närhet. Nya bostadsområden växer fram och befintliga områden förtätas med fler bostäder. Detta ställer särskilda krav på kollektivtrafikens utveckling. Gamla Uppsala Buss bidrar på ett väsentligt sätt till att underlätta denna utveckling.

Arbetet under 2016 har präglats av många utmaningar. Bland dessa vill jag särskilt lyfta fram två områden. Det första avser miljöarbetet. Vi kan nu se ett tydligt resultat av bolagets gemensamma ansträngningar för ett av dessa mål, nämligen att vi under 2016 uppnått nästan 70 %, (69,9) fossilfri körning i stadstrafiken - en imponerande prestation. Det andra området handlar om att rekrytera och behålla kunnig och engagerad personal.

Bolaget har arbetat strukturerat med att i rekryteringsarbetet av chaufförer även kunnat attrahera kvinnliga sökanden. Under året har vi som ett resultat av dessa ansträngningar kunnat starta en bussförarutbildning för kvinnor, även det mycket glädjande.

En annan, för bolaget stor fråga, som präglat styrelsearbetet under 2016 har varit att rekryterar en efterträdare till vår VD, Claes-Göran Alm som efter många år i bolaget kommer att lämna företaget. VD-skiftet kommer att ske under april månad 2017 och styrelsen är mycket nöjd med att både kunna tacka Claes-Göran för hans enastående insatser som VD under 14 år och samtidigt hälsa den nya VD Jonas Skovgaard välkommen till de utmaningar som väntar under 2017.



Förvaltningsberättelse

Styrelse och revisorer

Ordinarie ledamöter

Lena Rönnberg, ordförande
Jenny Lundström, förste vice ordförande
Siv Godberg
Robin Nyman
Tomas Andersson
Kjell Haglund
Lars-Gunnar Nilsved

Verkställande direktör

Claes-Göran Alm

Revisorer

Ordinarie lekmannarevisor
Cecilia Wallgren Forss

Suppleant
Anders Toll

KPMG AB

Aukt.revisor Torbjörn Sjöström

Verksamheten under räkenskapsåret

Inledning

Gamla Uppsala Buss (GUB) ägs från och med 1 januari 2012 till 100% av Region Uppsala i Uppsala län, org.nr. 232100-0024. GUB:s säte är i Uppsala.

GUB-koncernen omfattar utöver moderbolaget de helägda dotterbolagen AB Prebus och Uppsala Läns Trafik AB, det senare bolaget är vilande.

GUB är ett av Sveriges större offentligtägda bussbolag. Bolaget har en lång erfarenhet av busstrafik med anor från 1906 då det startade under namnet Upsala Spårvägs AB. GUB är miljöcertifierat enligt ISO14001 sedan 1998.

Huvudverksamheten är att, på uppdrag av Region Uppsala, utföra stadsbusstrafiken i Uppsala. Andra delar i verksamheten är färdtjänsttrafik med specialfordon, skol-, och särskoleskjutsar på uppdrag av kommunen, bokbusstrafik, viss beställningstrafik samt uthyrning av mobila förskolebussar. I verksamheten ingår också egen bussförarutbildning inkl. YKB, vidareutbildning YKB, fordonsverkstad, lack- och plåtverkstad samt tvätt- och servicehall.

Dotterbolaget AB Prebus bedriver verksamhet som omfattar beställningscentral för sjukresor samt utveckling och underhåll av datasystem.

Koncernen har idag 545 (554) medarbetare, varav 19 (23) st är anställda i AB Prebus.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- koncernresultaträkning	9
- koncernbalansräkning	10
- kassaflödesanalys för koncernen	12
- moderbolagets resultaträkning	13
- moderbolagets balansräkning	14
- kassaflödesanalys för moderbolaget	16
- noter, gemensamma för moderbolag och koncern	17

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Nedan presenteras ägardirektiv samt affärsidé och vision för moderbolaget Gamla Uppsala Buss AB.

Ägardirektiv

Av ägardirektiven framgår bl.a.: Verksamhetens mål är att aktivt verka för att Region Uppsalas övergripande målsättningar inom kollektivtrafiken uppfylls. Bolaget ska verka för att samverkan sker med Region Uppsala i syfte att uppnå rationaliseringsvinster.

Affärsidé

Vi bedriver en kollektivtrafik baserad på en helhetssyn av verksamheten, på ett för Uppsala kommun och dess invånare kostnadseffektivt, miljömässigt och kvalitativt bra sätt.

Vision

Den kollektiva resan med Gamla Uppsala Buss ska vara ett självklart val!

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2016 har 30 st ledbussar, varav 8 st biogasdrivna, köpts in och satts i trafik. 10 st av dessa innebar utbyte i förtid efter en extra fordonsbeställning från KTF UL, där man ville utöka andelen ledbussar. De 30 bussar som ersatts har, tack vare sitt fina skick, kunnat avyttrats till bra pris, något som till stor del påverkat årets resultat. I övrigt investerades i 2 st specialbussar för färdtjänstavgiften samt 2 servicefordon för hållplatsservice.

Under försommaren startade, efter uppdrag från KTF UL, en utökning av hållplatsunderhåll där service av hållplatser i hela UL:s trafikområde ingår i uppdraget. Organisation och resurser anpassade till uppdraget har tillsatts.

Rekrytering av ny VD inleddes under våren och i mitten av december tog styrelsen beslut om anställning av ny VD. Tillträde kommer att ske under april 2017 och nuvarande VD planeras gå i pension under sensommaren.

Från 1 september förändrades befattningarna trafikchef och personalchef i och med tidigare trafik/personalchefs pensionsavgång.

Andel fordon körda på HVO (100% fossilfritt bränsle) har utökats under året och omfattar vid årets slut 52 stadsbussar samt en del övriga fordon i verksamheten. Detta tillsammans med biogas och den fossilfria andelen i dieseln har lett till att hela 69,9% av våra körda km i stadsbussflottan var fossilfria under år 2016.

Under hösten inleddes en arbetsmiljösatsning, där samtlig personal ges tillfälle att gå en utbildning i hantering av besvärliga situationer, t.ex. hot och våld. Kursen, som är ett resultat av tidigare ”Handlingsplan Arbetsmiljö”, körs 2 eftermiddagar i veckan med ca 6 deltagare/gång. I första hand är det bussförarna som bereds tillfälle att gå kursen.

Efter att borgensbeslut togs i landstingsfullmäktige i juni kunde GUB:s tidigare lån från Landstinget sättas om i Kommuninvest under sensommaren, vilket ledde till bättre räntevillkor än tidigare. Detta har påverkat resultatet positivt med närmare 1 Mkr.

Mål och måluppfyllelse

I GUB:s Affärsplan 2016 beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Målområdena är God ekonomi, Nöjda medarbetare, Nöjda kunder, God miljö och God arbetsmiljö.

Avstämning av de satta målen visar över lag på god måluppfyllelse, t.ex:

- God ekonomi:
En god ekonomi ger handlingsutrymme och styrka till att genomföra nödvändiga investeringar och bedriva en hållbar verksamhet. För att styra mot god kostnadskontroll följer verksamheten ett antal nyckeltal vilka även är en del i arbetet med ISO14001. Budgeten speglar de ambitioner och den kostnadsbild som bedöms vara effektiv. Utfallet för 2016 visar på att de totala kostnaderna understiger budgeterade samt ett rörelseresultat som överstiger budget. Vidare uppnår nyckeltalen kassalikviditet, soliditet samt avkastning på eget och totalt kapital de nivåer som speglar ledningens förväntningar. Sammantaget har målen om god ekonomi uppnåtts för 2016.

- Nöjda medarbetare:
GUB:s medarbetarenkät har tagits fram i samverkan med de fackliga ombuden och genomförs med 18 månaders intervall. Vid den senaste medarbetarenkäten blev betyget för företaget totalt 4,04 vilket uppfyllde det satta målet på 4,0. Nästa medarbetarenkät genomförs i inledningen av år 2017.

- Nöjda kunder:
Nöjdhetsindex mäts med hjälp av kollektivtrafikbranschens gemensamma verktyg Kollektivtrafikbarometern, där invånare i hela Sverige intervjuas utifrån sina erfarenheter och upplevelser av kollektivtrafiken. Verktyget och resultatet av mätningarna hanteras av KTF UL. I GUB:s målbild ingår de frågor där GUB har möjlighet att påverka så som; trygghet och bekvämlighet ombord, rent och snyggt samt trevligt bemötande från personalen. Tidigare år har nöjdheten hos Uppsalas invånare legat lägre än riksgenomsnittet, men de två senaste åren har en avsevärd förbättring skett. GUB har sedan tidigare satt en målbild på 75% nöjda kunder, vilket ansetts som ett mycket tufft mål. För år 2016 hamnar den totala andelen nöjda i Uppsala på 74 % mot riksgenomsnittets 70% och för frågan om personalens bemötande hamnar andelen på 75% nöjda, vilket är den högsta noteringen någonsin.

- God miljö:
Samtliga miljömål finns beskrivna i avstämning av Miljömålsprogram 2016 vilket ingår som del i ISO14001. Som exempel kan dock nämnas:

– Projekt för HVO utökas successivt;
Avstämning: Antal bussar tankade med HVO har utökats under året, från 29 st vid halvårsskiftet till att vid årets slut omfatta 52 st stadsbussar samt alla specialbussar, utbildningsbussar, mobila förskolebussar och servicefordon.

– Andelen km körda på förnyelsebart drivmedel i verksamheten ska uppgå till 65%;
Avstämning: Andel km på förnyelsebart bränsle (biogas + HVO + RME) uppgår till 69,9% för år 2016.

- God arbetsmiljö:
Fortsatt arbete med att ytterligare öka säkerheten i verksamheten:
- GUB:s säkerhetsarbete för säker trafik har fortsatt under året med alkotester och körkortskontroller. 5 119 st alkotester har genomförts både innan och under tjänstgöring och 4 760 st slumpmässiga körkortskontroller utfördes. I händelse av positivt utslag har åtgärd vidtagits och handlingsplan upprättats.
- Vid kontrollbesiktning av bussar under år 2016 uppnådde GUB 94% utan anmärkning, vilket är ett för branschen mycket bra resultat.

Två mål som enligt avstämningen tyvärr inte har uppnåtts är:

- Öka antalet kvinnor i verksamheten;
Avstämning: Andelen kvinnor har tyvärr sjunkit något under året från 14% till 13,5% vid årets slut. Under hösten inleddes därför ett rekryteringsarbete till en bussförarkurs enbart för kvinnor, med utbildningsstart i januari 2017.
- Korttidsfrånvaron ska högst vara 2,35% år 2017;
Avstämning: Målet, som sattes som ett långsiktigt mål år 2014, har inte gått åt rätt håll utan ligger fortsatt högre, vilket varit en trend i hela samhället. Arbetet med åtgärder för att minska sjukfrånvaron fortsätter både internt och i samarbete med företagshälsovården.

Ekonomiskt utfall

Moderbolaget Gamla Uppsala Buss AB visar ett resultat före bokslutsdispositioner på + 23,3 mnkr (+7,0 mnkr). Totalt visar koncernen ett årsresultat efter skatt på + 18,9 mnkr (+4,3 mnkr).

Framtiden inkl. beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Under 2016 har arbetet med trafikavtalet strukturerats avseende styrning och organisation i samverkan mellan KTF UL och GUB för att på bästa sätt uppfylla avtalets intentioner. Detta arbete kan utvecklas ytterligare vilket kommer att spegla arbetet under 2017.

Pris och tillgång på oljeprodukter samt på fossilfritt bränsle kan påverka GUB:s resultat och måluppfyllelse negativt. En känslighetsanalys för bränsle visar att en förändring på ± 10% ger en prisförändring på ± 5 mnkr.

Den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken förutsätter tillgång på bussförarpersonal, något som är en stor utmaning för branschen. För att kunna knyta till sig personal med lämplig profil krävs att GUB är en attraktiv arbetsgivare. Detta förutsätter ett strukturerat arbete och investeringar inom medarbetarsektorn. Som ett led i detta arbete har åtgärder för att öka den kvinnliga andelen bussförare inletts under 2016. GUB:s arbete avseende budget, personal och fordon m.m. försvåras av budgetprocesser som inte är i fas med kollektivtrafikens beställnings- och trafikprocesser. Därmed påverkas möjligheten till långsiktig planering för GUB vilket i sin tur äventyrar uppfyllnad av ägardirektiven.

Investeringar

Koncernens investeringar uppgår år 2016 till 99,7 mnkr (84,5 mnkr) och består av 30 st (24 st) stadsbussar.

Finansiering

Föregående års lån från Landstinget i Uppsala län om 172,7 mnkr per 31 december 2015 (varav kortfristig del 30,6 mnkr) har lösts och ny finansiering har skett per 31 augusti 2016 hos Kommuninvest om 157,4 mnkr.

Miljöinformation

GUB bedriver anmälningspliktig verksamhet vad gäller fordonstvätt, drivmedel och lackverkstad i samma omfattning som tidigare. En miljöavstämning av fordonsparkens utsläppsdata (CO2, NOX, PM, HC) de senaste fem åren visar på en mycket positiv utveckling där samtliga data styr mot satta mål.

I GUB:s fordonsflotta uppfyller samtliga 175 stadsbussar miljöklass Euro 5/EEV eller högre. 48 av dem uppfyller Euro 6 som är den högsta miljöklassen hittills.

73 av stadsbussarna drivs med biogas och 52 med den fossilfria biodieseln HVO (varav 20 är el/HVO-hybrider). Resterande 50 stadsbussar drivs med diesel med en fossilfri biodieselhalt på 40 % (HVO + RME).

Avstämning av övriga miljömål finns redovisade i separat dokument samt i GUB:s miljöredovisning (se vidare på www.gub.se).

Flerårsjämförelse

		2016	2015	2014	2013	2012
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag						
Volym						
Nettoomsättning	tkr	441 006	418 390	406 565	381 660	380 156
Antal anställda (årsarbetare)	st	469	458	456	435	440
Balansomslutning	tkr	412 213	367 451	368 756	306 192	297 699
Betalningsförmåga						
Kassalikviditet	%	69	103	107	57	82
Överlevnadsförmåga						
Soliditet	%	44	45	43	49	45
Lönsamhet						
Resultat efter finansiella poster	tkr	25 126	8 327	14 144	17 028	40 357
Årets resultat	tkr	18 855	4 292	11 018	13 434	33 335
Avkastning på eget kapital	%	13,7	5,1	8,8	11,0	29,0
Avkastning på totalt kapital	%	7,0	3,6	4,6	5,6	11,9

20162015201420132012

Moderbolagets ekonomiska utveckling i sammandrag						
Volym						
Nettoomsättning	tkr	432 201	410 379	397 206	375 627	374 291
Antal anställda (årsarbetare)	st	457	446	442	426	432
Balansomslutning	tkr	412 019	367 032	368 509	305 559	297 778
Betalningsförmåga						
Kassalikviditet	%	67	100	106	54	81
Överlevnadsförmåga						
Soliditet	%	44	45	43	49	44
Lönsamhet						
Resultat efter finansiella poster	tkr	23 300	6 953	13 489	16 190	38 453
Årets resultat	tkr	289	-55	535	704	914
Avkastning på eget kapital	%	12,8	4,3	8,0	11,0	29,0
Avkastning på totalt kapital	%	6,6	3,2	4,6	5,4	11,6

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Övergången till K3 har inte inneburit några förändringar i jämförelsetal varigenom full jämförbarhet föreligger mellan åren.

Förändring av eget kapital

Koncernen	Annat eget kapital		Totalt eget kapital
	Aktie-kapital	och årets resultat	
Eget kapital 2015-12-31	15 050	149 289	164 339
Årets resultat		18 855	18 855
Eget kapital 2016-12-31	15 050	168 144	183 194

Moderbolaget	Aktie-kapital	Reserv-fond	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2015-12-31	15 050	3	60 434	75 487
Årets resultat		–	289	289
Eget kapital 2016-12-31	15 050	3	60 723	75 776

Aktiekapitalet består av 150.500 st A-aktier.

Förslag till vinstdisposition

Moderbolaget

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	60 434
Årets resultat	289
	60 723

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning överförs	60 723
	60 723

Resultat och ställning

Moderbolaget Gamla Uppsala Buss AB redovisar ett resultat efter finansiella poster om 23 mnkr (7 mnkr). Resultatförändringen beror främst på realisationsvinst av avyttrade fordon samt ökad trafikbeställning. Beträffande koncernens och moderbolagets ställning vid räkenskapsårets utgång samt resultatet av verksamheten under året hänvisas till efterföljande balans- och resultaträkningar samt finansieringsanalyser med därtill hörande bokslutskommentarer. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

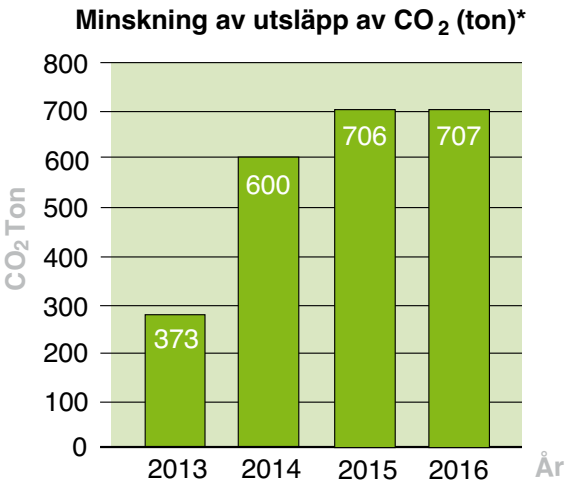


Koncernresultaträkning	Not	2016	2015
Rörelsens intäkter m m	1		
Nettoomsättning	4	441 006	418 390
Övriga rörelseintäkter		16 205	4 186
Summa intäkter m m		457 211	422 576
Rörelsens kostnader			
Driftskostnader	4	-77 973	-63 913
Personalkostnader	5	-250 301	-243 105
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-60 555	-59 305
Övriga rörelsekostnader		-1 743	-813
Övriga externa kostnader	6, 8	-37 743	-42 162
Summa rörelsens kostnader		-428 315	-409 298
Rörelseresultat		28 896	13 278
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		32	15
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 802	-4 966
Summa resultat från finansiella investeringar		-3 770	-4 951
Resultat efter finansiella poster		25 126	8 327
Skatt på årets resultat	9	-6 271	-4 035
Årets resultat		18 855	4 292

Koncernbalansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	7	958	1 368
Materiella anläggningstillgångar	10		
Fordon		358 205	319 632
Inventarier, verktyg och installationer		4 127	6 141
Summa anläggningstillgångar		362 332	325 773
Varulager m m	1		
Råvaror och förnödenheter		1 315	1 460
Färdiga varor och handelsvaror		1 953	1 802
Pågående arbete för annans räkning		7	-
Kortfristiga fordringar		3 275	3 262
Fordringar hos övriga koncernföretag	4	36 064	5 245
Övriga kortfristiga fordringar		2 150	9 839
Kundfordringar		2 875	1 482
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11	3 657	1 452
Kassa och bank		44 746	18 018
Summa omsättningstillgångar		902	19 030
Summa tillgångar		48 923	40 310
		412 213	367 451



Koncernbalansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital		15 050	15 050
Annat eget kapital inklusive årets resultat		168 144	149 286
Summa eget kapital		183 194	164 336
Avsättningar			
Uppskjutna skatter	12	30 014	24 852
Summa avsättningar		30 014	24 852
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till koncernföretag	13	-	142 135
Skulder till kreditinstitut		132 829	-
Summa långfristiga skulder		132 829	142 135
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		19 678	-
Checkräkningskredit	14	2 917	-
Leverantörsskulder		12 715	8 206
Skatteskulder		335	660
Övriga kortfristiga skulder		4 816	4 151
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15	25 715	23 111
Summa kortfristiga skulder		66 176	36 128
Summa eget kapital och skulder		412 213	367 451



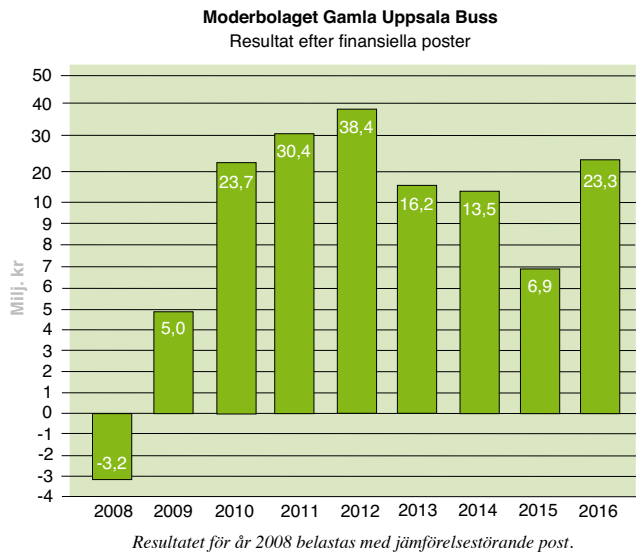
Sedan år 2013 har bränslebesparings-systemet Pilotfish funnits i samtliga stadsbussar och en extra peng betalas ut till de förare som kör grönt. Diagrammet visar GUB:s besparing av CO₂ i ton/år jämfört med hur vi körde innan vi införde systemet. *Värden presenterade i tidigare årsredovisningar utgick från annan beräkningsgrund, samtliga i diagrammet ovan är beräknade på samma sätt.

Kassaflödesanalys för koncernen	2016	2015
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat efter finansiella poster	25 126	8 327
Avskrivningar	60 555	59 305
Realisationsvinst(-)/förlust(+)	-7 975	-834
Betald skatt	-1 429	-1 911
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	76 277	64 887
Ökning/minskning varulager	-13	526
Ökning/minskning kundfordringar/övriga fordringar	4 091	3 416
Ökning/minskning leverantörsskulder	4 509	-18 651
Ökning/minskning koncernmellanhavanden	-172 957	16 224
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	3 268	-1 100
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-84 825	65 302
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-99 693	-84 464
Sålda materiella anläggningstillgångar	10 965	2 900
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-88 728	-81 564
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	160 344	-
Amortering av lån	-4 919	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	155 425	0
Årets kassaflöde	-18 128	-16 262
Likvida medel vid årets början	19 030	35 292
Likvida medel vid årets slut	902	19 030

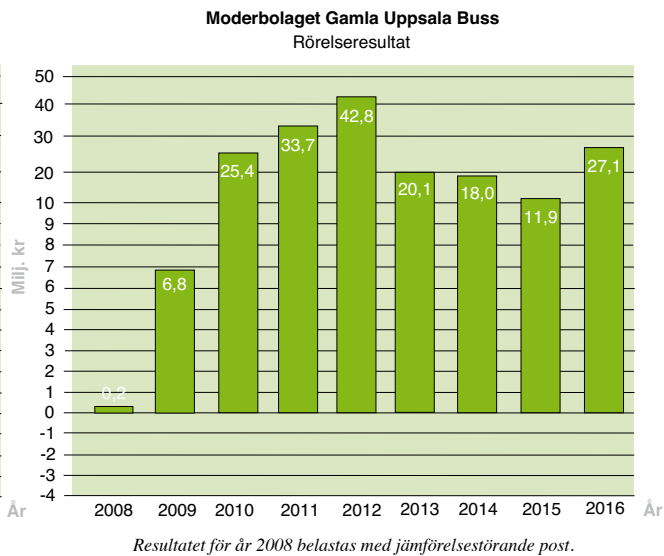
I likvida medel ingår saldot på bankkontot i Landstingets koncernkontosystem med 544 tkr (18 541 tkr).



Moderbolagets resultaträkning	Not	2016	2015
Nettoomsättning	4	432 201	410 379
Övriga rörelseintäkter		17 094	7 680
Summa intäkter m m		449 295	418 059
Rörelsens kostnader			
Driftkostnader	4	-77 730	-69 106
Övriga externa kostnader	6, 8	-39 040	-40 760
Personalkostnader	5	-243 214	-236 256
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-60 497	-59 219
Övriga rörelsekostnader		-1 743	-813
Summa rörelsens kostnader		-422 224	-406 154
Rörelseresultat		27 071	11 905
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		31	13
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 802	-4 965
Summa resultat från finansiella poster		-3 771	-4 952
Resultat efter finansiella poster		23 300	6 953
Bokslutsdispositioner	16	-21 984	-4 200
Skatt på årets resultat	9	-1 027	-2 808
Årets resultat		289	-55



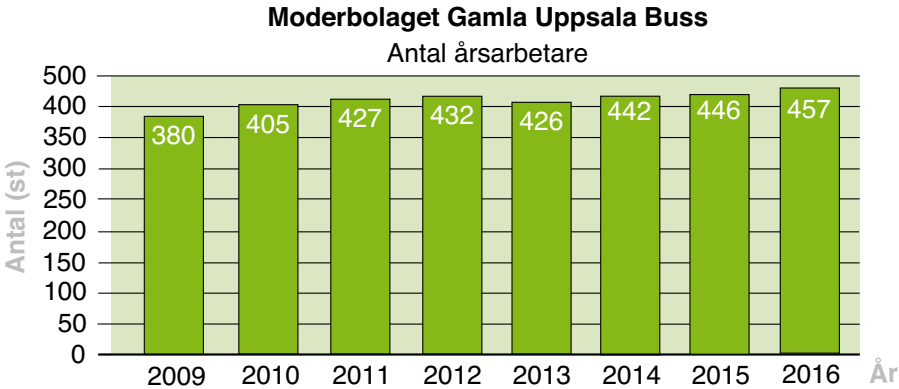
GUB:s resultatutveckling under de senaste åren.



Moderbolagets balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	7	958	1 368
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	10		
Fordon		358 205	319 632
Inventarier, verktyg och installationer		4 063	6 019
		362 268	325 651
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	17	1 933	1 933
Summa anläggningstillgångar		365 159	328 952
Omsättningstillgångar			
Varulager m m	1		
Råvaror och förnödenheter		1 315	1 460
Färdiga varor och handelsvaror		1 953	1 803
		3 268	3 263
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos dotterföretag		-	1 232
Fordringar hos övriga koncernföretag		35 122	4 185
Kundfordringar		2 850	1 480
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11	3 420	1 442
Övriga kortfristiga fordringar		1 842	9 535
		43 234	17 874
Kassa och bank		358	16 943
Summa omsättningstillgångar		46 860	38 080
Summa tillgångar		412 019	367 032

Moderbolagets balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	18		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		15 050	15 050
Reservfond		3	3
		15 053	15 053
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		60 434	60 489
Årets resultat		289	-55
		60 723	60 434
Summa eget kapital		75 776	75 487
Obeskattade reserver	20	136 425	112 941
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	13	132 829	-
Övriga skulder till koncernföretag	13	-	142 136
Skuld till dotterbolag	13	1 698	1 698
Summa långfristiga skulder		134 527	143 834
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		19 678	-
Checkräkningskredit	14	2 917	-
Leverantörsskulder		12 594	8 154
Skuld till dotterbolag		857	-
Aktuella skatteskulder		335	660
Övriga kortfristiga skulder		3 779	3 429
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15	25 131	22 527
Summa kortfristiga skulder		65 291	34 770
Summa eget kapital och skulder		412 019	367 032

Kassaflödesanalys för moderbolaget	2016	2015
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat efter finansiella poster	23 300	6 953
Avskrivningar	60 497	59 219
Realisationsvinst(-)/förlust(+)	-7 975	-834
Betald skatt	-1 352	-1 832
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	74 470	63 506
Ökning/minskning varulager	-6	526
Ökning/minskning kundfordringar/övriga fordringar	4 345	2 648
Ökning/minskning leverantörsskulder	4 440	-18 528
Ökning/minskning koncernmellanhavanden	-170 984	16 928
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	2 955	-1 101
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-84 780	63 979
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-99 693	-84 395
Sålda materiella anläggningstillgångar	10 963	2 900
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-88 730	-81 495
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	160 344	-
Amortering av lån	-4 919	-
Erhållet koncernbidrag	1 500	1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	156 925	1 000
Årets kassaflöde	-16 585	-16 516
Likvida medel vid årets början	16 943	33 459
Likvida medel vid årets slut	358	16 943
I likvida medel ingår saldot på bankkontot i Landstingets koncernkontosystem med 0 (16 563)		



Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Gamla Uppsala Buss ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Koncernredovisning

Gamla Uppsala Buss AB upprättar koncernredovisning. Uppgifter om koncernföretag finns i not Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset och värderas initialt till anskaffningsvärdet. Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Utländska valutor

Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Intäkter

Tjänsteuppdrag
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden.
Utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelningen är säkerställd.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder netto redovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar. Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår till fyra år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten . Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Bussar i linjetrafik	8-12 år
Övriga fordon	4-10 år
Inventarier, verktyg och installationer	4-10 år

Inga låneutgifter aktiveras.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Leasingavtal

Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till ett företag i Gamla Uppsala Buss koncern klassificeras i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över leasingperioden.

Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. Samtliga leasingavtal som Gamla Uppsala Buss koncernen ingått är av operationell karaktär.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Gamla Uppsala Buss blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta

av anskaffningsvärde och marknadsvärde. I posten kortfristiga placeringar ingår aktier som innehas för att placera likviditetsöverskott på kort sikt.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Posten består huvudsakligen av aktier. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten och redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning redovisas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Derivatinstrument

Ränteinstrument redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. Upplupna intäkter och kostnader hänförliga till derivattransaktioner redovisas brutto i balansräkningen.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedömer Gamla Uppsala Buss om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet provas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier Gamla Uppsala Buss investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta. Om nedskrivning av aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden(som baseras på företagsledningens bästa uppskattning).



Dieselbuss

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). För råvaror ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet.

Avsättningar

Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad.

Avsättningar för omstrukturering görs när det föreligger en fastställd och utförlig omstruktureringsplan och berörda personer har informerats.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning: I koncernen förekommer enbart avgiftsbestämda pensionsplaner.

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.

Ersättningar vid uppsägning: Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning.

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Koncernbidrag som lämnas till ett dotterföretag redovisas dock som en ökning av andelens redovisade värde.

Aktier och andelar i dotterföretag

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Nyckeltalsdefinitioner

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Gamla Uppsala Buss gör bedömningar och uppskattningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa, definitionsmässigt, sällan motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvudsak nedan.

Inkurans i varulagret

Gamla Uppsala Buss´s varulager utgörs av Råvaror och förnödenheter som är bränsle i form av diesel och fossilfritt bränsle. Bränslet mäts kontinuerligt och inkurans bedöms enbart bestå i viss flyktighet i

vätskan. Färdiga varor och förnödenheter består i huvudsak av ett stort antal olika reservdelar till fordonen. Dessa reservdelar bedöms ha en viss inkurans hänförlig till att de kan avse fordonstyper som inte längre används i verksamheten och dessa lager är därmed föremål för periodisk genomgång till följd av detta. Uppskattad inkurans bedöms rymmas inom 3% då varulagret värderas till 97% av anskaffningsvärdet enligt inkomstskattelagens bestämmelser.

Not 3 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

Gamla Uppsala Buss har ett trafikavtal med Kollektivtrafikförvaltningen UL. Avtalet ingicks 2015 och löper från och med trafikåret 2016 till slutet av trafikåret 2020 med eventuell förlängning till 2023.

Vidare har Gamla Uppsala Buss ett avtal med Uppsala Kommun avseende fem mobila förskolebussar. Avtalet löper till år 2019 för tre bussar respektive år 2020 för två bussar.

Not 4 Transaktioner med närstående

	2016	2015
Inköp och försäljning mellan koncernföretag		

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende förvaltningar inom Landstinget i Uppsala län.

Koncernen			
Inköp	(%)	11,2	8,8
Försäljning	(%)	94,1	95,2
Moderbolaget			
Inköp	(%)	11,2	8,8
Försäljning	(%)	94,6	95,9

För moderbolaget Gamla Uppsala Buss AB avser 1,2 (1,8) procentenheter av årets inköp och 0,2 (0,2) procentenheter av årets försäljning dotterföretag.

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2016	2015	2016	2015
Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till				
Kvinnor	65	65	57	58
Män	404	393	400	388
Totalt	469	458	457	446
Löner och ersättningar har uppgått till				
Styrelse och verkställande direktören	1 338	1 375	1 338	1 375
Övriga anställda	174 902	170 687	169 868	165 777
Totala löner och ersättningar	176 240	172 062	171 206	167 152
Sociala avgifter enligt lag och avtal	52 835	52 786	50 892	51 453
Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktören 723 tkr (459 tkr))	13 878	12 943	13 533	12 470
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader.	242 953	237 791	235 631	231 075

Beräkningen har gjorts av antalet arbetade timmar / årsarbetstiden 1800 h per heltidsarbetande anställd

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

	2016		2015	
	Antal på balansdagen	Varav män	Antal på balansdagen	Varav män
Koncernen (inkl dotterbolag)				
Styrelseledamöter	7	4	8	6
Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare	5	4	5	3

Moderbolaget				
Styrelseledamöter	7	4	8	6
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare	5	4	5	3

Inga förpliktelser avseende pension och liknande förmåner föreligger.

VD har från sin sida en uppsägningstid om 6 månader mot bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida utgår en ersättning motsvarande 24 månadslöner.

Redovisning av sjukfrånvaro (moderbolaget)

	Medelantalet anställda		Sammanlagd ordinarie arbetstid i timmar		Sjukfrånvaro i timmar totalt		därav 60 dgr eller mer		Andel sjukfrånvaro av ordinare arbetstid			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kön												
Kvinnor	57	58	103 031	103 638	16 331	15 238	6 542	5 716	15,9%	14,7%	40,1%	37,5%
Män	400	388	720 375	698 215	56 204	59 030	16 314	16 373	7,8%	8,5%	29,0%	27,7%
Total	457	446	823 406	801 853	72 535	74 268	22 856	22 089	8,8%	9,3%	31,5%	29,7%
Åldersgrupp												
-29	28	42	50 503	74 964	3 439	4 179	109	1 015	6,8%	5,6%	3,2%	24,3%
30-49	157	190	282 801	342 637	27 098	23 887	7 997	5 372	9,6%	7,0%	29,5%	22,5%
50-	272	214	490 102	384 252	41 998	46 202	14 750	15 702	8,6%	12,0%	35,1%	34,0%
Total	457	446	823 406	801 853	72 535	74 268	22 856	22 089	8,8%	9,3%	31,5%	29,7%

Not 6 Ersättning till revisorerna

	Koncernen		Moderbolaget	
	2016	2015	2016	2015
KPMG				
Revisionsuppdraget	147	123	128	101
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	49	39	49	39
Summa	196	162	177	140

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2016	2015	2016	2015
Ingående anskaffningsvärden	1 642	-	1 642	-
Årets aktiverade utgifter, inköp	-	657	-	657
Omklassificeringar	-	985	-	985
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 642	1 642	1 642	1 642
Ingående avskrivningar	-274	-	-274	-
Årets avskrivningar	-411	-274	-411	-274
Utgående ackumulerade avskrivningar	-685	-274	-685	-274
Utgående restvärde enligt plan	957	1 368	957	1 368

Not 8 Operationella leasingavtal

	Koncernen		Moderbolaget	
	2016	2015	2016	2015
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:				
Förfaller till betalning inom ett år	14 352	50	14 069	50
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år	17 240	39 149	17 240	37 922
Förfaller till betalning senare än fem år	-	24 038	-	24 038
	31 592	63 237	31 309	62 010
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	14 379	14 116	14 095	13 707

Not 9 Skatt på årets resultat

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Årets skatt	-1 109	-1 911	-1 027	-1 833
Skatt från tidigare år 2014	-	-975	-	-975
Uppskjuten skatt	-5 162	-1 149	-	-
	<u>-6 271</u>	<u>-4 035</u>	<u>-1 027</u>	<u>-2 808</u>
Skatt på årets resultat				
Redovisat resultat före skatt	25 126	8 327	1 316	2 753
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)	-5 528	-1 832	-290	-606
Skatt från tidigare år 2014	-	-975	-	-975
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	-750	-1 231	-744	-1 230
Skatteeffekt av ej skattepliktiga andra bokförda intäkter	7	3	7	3
	<u>-6 271</u>	<u>-4 035</u>	<u>-1 027</u>	<u>-2 808</u>
Redovisad skattekostnad				

Effektiv skatt för koncernen är 25% (48,5%) och för moderbolaget 78% (102%)

Not 10 Materiella anläggningstillgångar

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Fordon				
Ingående anskaffningsvärden	563 091	519 389	563 091	519 389
Årets förändringar				
-Inköp	99 693	82 754	99 693	82 754
-Försäljningar och utrangeringar	<u>-82 172</u>	<u>-39 052</u>	<u>-82 172</u>	<u>-39 052</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	580 612	563 091	580 612	563 091
-Ingående avskrivningar	-243 459	-223 510	-243 459	-223 510

	Koncernen		Moderbolaget	
	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31

Årets förändringar				
-Försäljningar och utrangeringar	79 183	36 986	79 183	36 986
-Avskrivningar	-58 131	-56 935	-58 131	-56 935
Utgående ackumulerade avskrivningar	-222 407	-243 459	-222 407	-243 459
Utgående restvärde enligt plan	<u>358 205</u>	<u>319 632</u>	<u>358 205</u>	<u>319 632</u>
Inventarier				
Ingående anskaffningsvärden	22 082	22 013	16 679	16 679
Årets förändringar				
-Inköp	-	69	-	-
-Försäljningar och utrangeringar	-1 780	-	-	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	20 302	22 082	16 679	16 679
Ingående avskrivningar	-15 941	-13 844	-10 660	-8 649
-Försäljningar och utrangeringar	1 780	-	-	-
-Avskrivningar	-2 014	-2 097	-1 956	-2 011
Utgående ackumulerade avskrivningar	-16 175	-15 941	-12 616	-10 660
Utgående restvärde enligt plan	<u>4 127</u>	<u>6 141</u>	<u>4 063</u>	<u>6 019</u>

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
<u>Koncernen</u>				
Upplupen intäkt	576	190	576	190
Övriga poster	<u>3 081</u>	<u>1 262</u>	<u>2 844</u>	<u>1 252</u>
Summa	<u>3 657</u>	<u>1 452</u>	<u>3 420</u>	<u>1 442</u>

Not 12 Uppskjuten skatt

	Koncernen	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver	30 014	24 852
	<u>30 014</u>	<u>24 852</u>

Not 13 Upplåning

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Förfallotider				
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen				
Skulder till kreditinstitut	59 035	-	59 035	-
Skulder till koncernföretag	-	142 135	-	142 135
Skulder till dotterbolag	-	-	1 698	1 698
Summa	<u>59 035</u>	<u>142 135</u>	<u>60 733</u>	<u>143 833</u>

Not 14 Checkräkningskredit

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>29 500</u>	<u>29 500</u>



GUB:s depå som idag ligger mitt i stan på Kungsängsgatan 62 kommer att ersättas av ny bussdepå i Fyrislund under år 2019

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Upplupna löner	1 454	895	1 411	881
Upplupna semesterlöner och kompskuld	13 456	11 634	13 160	11 335
Upplupna sociala avgifter	4 651	4 317	4 513	4 197
Övriga poster	6 154	6 265	6 047	6 114
Summa	<u>25 715</u>	<u>23 111</u>	<u>25 131</u>	<u>22 527</u>

Not 16 Bokslutsdispositioner

	Moderbolaget	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan	-23 484	-5 200
Erhållna koncernbidrag	1 500	1 000
Summa	<u>-21 984</u>	<u>-4 200</u>

Not 17 Andelar i dotterföretag

<u>Koncernen</u>	<u>Org nr</u>	<u>Säte</u>	<u>Kapital- andel (%)</u>		
Prebus AB	556214-3882	Uppsala	100		
Uppsala Läns Trafik AB	556029-7516	Uppsala	100		
				<u>Kapital- andel %</u>	<u>Rösträtts- andel %</u>
				<u>Antal aktier</u>	<u>Redovisat värde</u>
Moderbolaget				100	12 500
Uppsala Läns Trafik AB				100	5 500
AB Prebus					<u>681</u>
Summa					<u>1 933</u>

Not 18 Förslag till disposition av resultatet

	Moderbolaget	
	2016	2015
Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:		
Balanserade vinstmedel	60 434	60 489
Årets resultat	289	-55
	<u>60 723</u>	<u>60 434</u>
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att		
i ny räkning överförs	60 723	60 434
	<u>60 723</u>	<u>60 434</u>

Not 19 Ställda säkerheter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31
För egna avsättningar och skulder				
Avseende Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser				
Avseende Skulder till kreditinstitut				
Avseende kortfristiga skulder till kreditinstitut	—	—	—	—
Summa avseende egna skulder och avsättningar	0	0	0	0
För egna ansvarsförbindelser				
För övriga koncernföretag				
För övriga engagemang				
Summa ställda säkerheter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 20 Obeskattade reserver

	Moderbolaget	
	2016-12-31	2015-12-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan	136 425	112 941
Summa	<u>136 425</u>	<u>112 941</u>

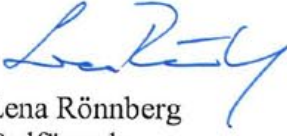
Not 21 Händelser efter balansdagen

Inga händelser efter balansdagen har inträffat som påverkar koncernens resultat och ställning.



Delar av GUB:s trafikledning. Fr.v. : Elinor, Hanna, Jonas, Slavica och Emma.

Uppsala 2017-03-13


Lena Rönnberg
Ordförande


Siv Godberg


Robin Nyman


Lars-Gunnar Nilsved


Jenny Lundström
Förste vice ordförande


Kjell Haglund


Tomas Andersson


Claes-Göran Alm
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2017-02-13

KPMG AB


Torbjörn Sjöström
Auktoriserad revisor

KPMG Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gamla Uppsala Buss AB, org. nr 556036-0959

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Gamla Uppsala Buss AB för år 2016.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och per en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisions ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisions ansvar

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att stödja en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfälskning, avvikliga utdelanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återspeglar de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Revisionsberättelse Gamla Uppsala Buss AB, org. nr 556036-0959, 2016



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gamla Uppsala Buss AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisions ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlopande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisions ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Våra tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avvikelse och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Uppsala den 13 mars 2017

KPMG AB


Torbjörn Sjöström
Auktoriserad revisor

Fyll årsstämman i Gamla Uppsala Buss AB (org nr 556036-0959)
Till fullmäktige i Landstinget i Uppsala län

Granskningsrapport för år 2016

Jag, av fullmäktige i Landstinget i Uppsala län utsedd lekmannarevisor, har granskat Gamla Uppsala Buss AB:s verksamhet för år 2016.

Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och landstingets revisionsregler samt utifrån av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den anmärkning och omräkning som behövs. För att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Sakkuart från KPMG har biträtt mig.

Bolaget har under året bedrivit verksamhet i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv. Målnöjdhetsundersökningen bedöms som blandad.

Jag bedömer sammanfattningsvis att bolagets verksamhet har skifts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala 2017-03-29

Cecilia Fors
Cecilia Fors

Gamla Uppsala Buss

Miljöpolicy

GUB ska i sin verksamhet ständigt verka för att minska de negativa effekterna på miljön samt erbjuda ett attraktivt och miljömedvetet kollektivt resande.



Detta uppnår vi genom att:

- Effektivisera användandet av material-, energi- och övriga resurser i vår verksamhet.
- Arbeta aktivt för förbättringar av infrastruktur, tillgänglighet och kundservice, för ett ökat kollektivt resande.
- Arbeta med förebyggande insatser vad avser utsläpp, avfall och andra miljöstörningar.
- Successivt byta till fordon med förbättrad miljöprestanda och som kan drivas med fossilfria bränslen eller med el.
- Ställa krav på våra leverantörer att de ska vara miljömedvetna och ha en god miljöstandard.
- Aktivt medverka i kommunens utveckling för att minska kollektivtrafikens miljöstörningar.
- Utbilda alla anställda så att de deltar i företagets miljöarbete.
- Förslag till miljöåtgärder ses positivt och tillvaratas i vårt ständigt förbättrade miljöarbete.
- Informera om vårt arbete för att minska miljöpåverkan.
- Miljölagar och förordningar ses som självklar miniminivå.

Claes-Göran Alm, VD







GAMLA UPPSALA BUSS

Suttungs gränd 3 • Box 167 • 751 04 Uppsala

Tel. 018-444 58 00 • www.gub.se