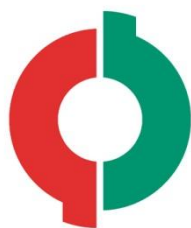


Månadsrapport

December 2015



GATUBOLAGET

Månadsrapport december 2015, Göteborgs Gatu AB

Gatubolaget avslutar året med ett mycket bra decemberresultat.

Resultatet i den löpande verksamheten uppgick under december månad till 2,0 (1,0) mkr och omsättningen till 20,3 (19,4) mkr. Ackumulerat resultat i den löpande verksamheten uppgick till 34,6 mkr och omsättningen uppgick till 230,4 mkr. Budgeterat resultat för verksamhetsåret är 21,5 mkr och budgeterad omsättning är 220 mkr.

Bolagets jämförelsestörande poster uppgår till -7,6 mkr som i sin helhet består av kostnader för historiska pensionsåtaganden.

Orderingången under månaden var 14 (15) mkr och orderstocken vid utgången av december månad uppgår till 365 mkr. Inkomna order för år 2017 och framåt uppgår till 216 mkr.

Samtliga bolagets affärsenheter kan uppvisa ett positivt resultat.

(Samtliga värden inom parentes avser föregående månad)

Vad har hänt under månaden inom bolagets olika verksamhetsgrenar?

Långtidsuthyrningen gör ett starkt resultat som överträffar budget kraftigt och ligger i nivå med senaste prognos. Fordonsförsäljningen uppvisar ett resultat på hela 0,9 mkr för december, en månad som normalt brukar vara lite svagare på grund av alla helger. Enheten har efter beslutet i kommunfullmäktige om samgående med Kommunleasing intensifierat arbetet med avveckling av Kungälv's fordonsflotta. Enheten har också fått levererat en bränslecellsbil inom projektet Blue Move vilken kommer att placeras i SDF Västra Hisingen i slutet av januari.

Servicecenter fortsätter att ha en god beläggning på korttidsfordon och uthyrningsgraden för december månad var 83 %. Även denna enhet gör ett resultat som är mycket bättre än budget och i nivå med senaste prognos. för såväl driftssäkerhet som för ett bra andrahandsvärde

Eftermarknad gör ett resultat strax under budget men orsaken till detta är det inbrott som var i däcklagret i slutet av förra året. Det stals däck för 190 tkr som enheten har varit tvungen att köpa in. Beläggningen inom såväl fordonsverkstad som inredningsavdelning är mycket bra.

Stadens Bud gör det bästa resultatet någonsin. Tyvärr finns det några oroande uppsägningar av uppdrag som kommit in vilket kan få påverkan på resultatet innevarande år. Konsument- och medborgarservice är ny kund på budskapsbilarna från och med den 25 januari och 8 bilar har stripats med det nya budskapet. Projektet Intelligenta brevlådan 2.0 kommer nu att få en nystart i samarbete med Chalmers.

Göta Lejon Fordonsförsäkringar kan också redovisa ett resultat som överträffar såväl budget som prognos. Vid genomgång av utvärderingsenkäterna från de utbildningar som enheten har gjort under året har man konstaterat mycket positiva reaktioner från deltagarna. En återkommande kommentar är "Kunniga föreläsare". Något som enheten är mycket stolta över.

Övrig verksamhet

Utfallet för bolagets historiska pensionsåtaganden ökade kraftigt under månaden och utfallet för december var hela -2,8 mkr beroende på ändringar i de försäkringstekniska grunderna.

Försäljnings- och administrationskostnaderna samt räntenettet är bättre än budget.

Under december månad hade kommunfullmäktige sammanträde där man beslutade att slå samman Gatubolaget och Kommunleasing. Bolagen har startat arbetet och tillsatt en styrgrupp och fem arbetsgrupper med olika kompetenser. Möten med Stadshus AB har hållits och arbetet med namnfrågan och ett ägardirektiv pågår.

Hur ser vi på Gatubolagets resultatutveckling den närmaste framtiden?

Bolagets löpande verksamhet är mycket stabil med en god orderingång och företagsledningen ser inga större hot den närmaste framtiden. Avvecklingen av Kungälv kommer visserligen att medföra en resultatförsämring men denna är planerad sedan tidigare. Företagsledningen vill tacka alla medarbetare för ett gott arbete under 2015 och ser fram mot ett nytt spännande verksamhetsår tillsammans med Kommunleasing.

Ove Erikson genom Jan Melin

VD

Administrativ chef

Månadsrapport Göteborgs Gatu AB, December 2015

| Resultaträkning, Gatubolaget | Ack utfall 1512 | Budget 1512 | Avvik utf / bu | Budget 2015 | P 3 2015 | P 4 2015 | Utfall 2014 | Utfall 1412 |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Rörelsens intäkter | 230 353 | 220 000 | 10 353 | 220 000 | 226 000 | 228 000 | 221 424 | 221 424 |
| Rörelsens kostnader | -198 770 | -194 100 | -4 670 | -194 100 | -192 300 | -194 900 | -194 453 | -194 453 |
| Bruttoresultat | 31 583 | 25 900 | 5 683 | 25 900 | 33 700 | 33 100 | 26 971 | 26 971 |
| Försäljningskostnader | -1 994 | -2 000 | 6 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -1 748 | -1 748 |
| Administrationskostnader | -5 209 | -5 900 | 691 | -5 900 | -5 000 | -5 000 | -5 214 | -5 214 |
| Övriga rörelseintäkter | 12 489 | 6 900 | 5 589 | 6 900 | 10 200 | 10 700 | 9 081 | 9 081 |
| Rörelseresultat | 36 869 | 24 900 | 11 969 | 24 900 | 36 900 | 36 800 | 29 090 | 29 090 |
| Finansiella intäkter | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 | 23 | 23 |
| Finansiella kostnader | -2 267 | -3 400 | 1 133 | -3 400 | -2 420 | -2 330 | -2 834 | -2 834 |
| Resultat efter finansnetto | 34 642 | 21 500 | 13 142 | 21 500 | 34 500 | 34 500 | 26 279 | 26 279 |
| Bruttomarginal | 13,7% | 11,8% | | 11,8% | 14,9% | 14,5% | 12,2% | 12,2% |
| Rörelsemarginal | 16,0% | 11,3% | | 11,3% | 16,3% | 16,1% | 13,1% | 13,1% |
| Fsg- & adm-kostnad i % av oms. | 3,1% | 3,6% | | 3,6% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% |

| Resultat per affärsenhet* | Ack utfall 1512 | Budget 1512 | Avvik utf / bu | Budget 2015 | P 3 2015 | P 4 2015 | Utfall 2014 | Utfall 1412 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Fordonsuthyrning långtid | 20 941 | 16 039 | 4 902 | 16 039 | 22 050 | 21 420 | 16 907 | 16 907 |
| Servicecenter | 2 526 | 467 | 2 059 | 467 | 2 550 | 2 550 | 706 | 706 |
| Eftermarknad | 1 075 | 1 201 | -126 | 1 201 | 1 210 | 1 210 | 446 | 446 |
| Stadens Bud | 1 438 | 803 | 635 | 803 | 1 541 | 1 541 | 918 | 918 |
| GLFF | 577 | 518 | 59 | 518 | 569 | 399 | 571 | 571 |
| Affärsenheternas resultat* | 26 557 | 19 029 | 7 529 | 19 029 | 27 920 | 27 120 | 19 547 | 19 547 |
| Bolagsgemensamma poster** | 8 085 | 2 471 | 5 613 | 2 471 | 6 580 | 7 380 | 6 732 | 6 732 |
| Bolagets löpande resultat | 34 642 | 21 500 | 13 142 | 21 500 | 34 500 | 34 500 | 26 279 | 26 279 |

Samtliga belopp ovan i kkr.

* Resultat per affärsenhet belastas med TB-krav samt internränta.

** Bolagsgemensamma poster avser nettot av återförd internränta, externt finansnetto och bolagsgemensamma poster av engångskaraktär.

