

Ekonomisk rapportering maj 2016

Innehåll

1. Balansräkning
2. Totalt utfall KLAB 201605
3. Avvikelse resultat mot budget
4. RPA jmf budget
5. RPA nettovinst
6. Kommentarer
7. Statistik avtal



1. Ekonomisk rapportering maj 2016

RESULTATUPPFÖLJNING MAJ 2016 - UTFALLSANALYS

BALANSRÄKNINGEN

BELOPP (tkr)

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

	UTF	UTF	UTF
	1605	1512	1412
INGÅENDE BALANS ANSKAFFNINGSVÄRDE 1/1	3 694 392	3 422 954	3 822 312
PERIODENS INKÖP	153 009	373 534	354 564
FÖRSÄLJNING/UTRANGERING ANSK VÄRDE	-158 909	-262 959	-54 786
ERHÅLLET STATLIGT STÖD	0	0	-220 000
OMKLASSIFICERING, ANSKAFFNINGSVÄRDE	24 460	160 863	-479 136
UTGÅENDE BALANS ANSKAFFNINGSVÄRDE 31/5	3 712 952	3 694 392	3 422 954
IB ACK.PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR 1/1	-1 684 265	-1 509 582	-1 696 986
FÖRSÄLJNING/UTRANGERING ACK. AVSK.	154 234	216 121	35 361
PERIODENS PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR	-170 874	-390 804	-372 156
OMKLASSIFICERING, ACK. AVSKRIVNINGAR	0	0	524 199
UB ACK. PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR 31/5	-1 700 905	-1 684 265	-1 509 582
UB PLANMÄSSIGT RESTVÄRDE 31/5	2 012 047	2 010 127	1 913 372

(Här ingår avtal under upphandling 117Mkr samt tillkommer påg arb spårvagn 111 Mkr, observera att Periodens inköp inte kan likställas med startade avtal perioden)

13 juni 2016



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

2. Ekonomisk rapportering maj 2016

RESULTATUPPFÖLJNING MAJ 2016 - UTFALLSANALYS

RESULTATRÄKNINGEN	UTF 1605	UTF 1505	avvikelse belopp	UTF 1605	BU 1605	avvikelse belopp
BELOPP (000)						
INTÄKTER						
NETTO OMSÄTTNING, inkl FINANSNETTO	176 246	159 078	17 168	176 246	168 969	7 277
Leasinghyra	176 829	168 201	8 628	176 829	170 417	6 412
Försäkringsersättning	0	2 027	-2 027	0	0	0
Upphandlingsränta	802	-7 054	7 856	802	208	594
Netto omsättning, exkl fsg AT	177 631	163 174	14 457	177 631	170 625	7 006
Finansiella intäkter	4	44	-40	4	10	-6
Finansiella kostnader	-1 389	-4 140	2 751	-1 389	-1 667	278
AVSKRIVNINGAR	-170 874	-159 884	-10 990	-170 874	-164 583	-6 291
Avskrivningar Inventarier	-4	-9	5	-4	0	-4
Avskrivningar Leasingobjekt	-170 870	-159 875	-10 995	-170 870	-164 583	-6 287
MARGINAL LEASINGVERKSAMHET						
BELOPP	5 376	-797	6 173	5 376	4 385	991
PROCENT	3,0%	-0,5%	71,5%	3,0%	2,6%	15,4%
KOSTNADER						
DRIFTSKOSTNADER	-1 066	-4 435	3 369	-1 066	-1 125	59
Lokalkostnader	-100	-104	4	-100	-104	4
System och konsultkostnader	-240	-1 521	1 281	-240	-250	10
Övriga verksamhetskostnader	-726	-2 810	2 084	-726	-771	45
PERSONALKOSTNADER	-1 393	-1 287	-106	-1 393	-1 681	288
Löner och arvoden	-902	-861	-41	-902	-1 104	202
Sociala kostnader	-406	-362	-44	-406	-452	46
Övriga personalkostnader	-85	-64	-21	-85	-125	40
VALUTAKURS V/F, REAVINST FSG AT V/F	0	-647	647	0	0	0
Kursvinst	0	0	0	0	0	0
Kursförlust	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter/kostnader	0	0	0	0	0	0
Fsg av AT (V/F)	0	-647	647	0	0	0
RÖRELSERESULTAT	2 913	-7 175	10 088	2 913	1 579	1 334

3. Ekonomisk rapportering maj 2016

Jmf utfall vs budget MAJ 2016

(tkr)

	UTFALL MAJ 16	BUDGET MAJ 16	AVVIKELSE
RESULTAT FÖRE DISP O SKATT	2 913	1 579	1 334
Leasing/Avskrivning/ Finansnetto	988		
Netto fsg AT	0		
Övriga rörelsekostnader	4		
Personalkostnader	288		
Övriga externa kostnader	54		
<hr/>			
FÖRKLARAD AVVIKELSE	1 334		

Kommentarer:

Leasing/Avskrivning/ Finansnetto:

Finansnetto 988 tkr över budget ackumulerat maj.

Awikelse intäkt upphandlingsränta 594 tkr, högre än budget.

Awikelse räntekostnad upplåning 282 tkr, lägre än budget.

Summa ränteawikelse 866 tkr. Awikelse mot budget för totala leasingaffären netto 122 tkr.

Budgetwikelser för resp avtalstyp visar att avtalstyp spårvagn ligger 627 tkr under budget i bruttovinst.

Detta beror av att budgeterad snittränta för affären under året är 0,41. Räntesats jan - mars 0,08%. Från april och framåt ca 0,34% - upphämtning påbörjad.

Personalkostnader:

Budgeterad siffra avser 6 anställda. Lönerrevision sker per 1/4, utbet retroaktivt majlön.

13 juni 2016



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

4. Ekonomisk rapportering maj 2016

Bruttovinst 201605 per avtalstyp jmf budget

000

	Antal avtal	Total intäkt	Avskrivningar	Utfall BV	Budget BV	Differens		Snitt budget BV per	
						utfall/budget	Snitt BV per mån:	månad	månad
A Leasing	11 250	95 800	-91 930	3 870	3 579	291	774	716	
C LeasIT	13 855	27 379	-26 500	879	703	176	176	141	
H Spårvagn	838	28 874	-28 257	617	1 244	-627	123	249	
K Kopiatorer	2 844	5 853	-5 596	257	200	57	51	40	
R Renova	273	18 923	-18 588	335	359	-24	67	72	
					0	0			
TOTAL	29 060	176 829	-170 870	5 959	6 085	-126	1 192	1 217	

13 juni 2016



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

5. Ekonomisk rapportering maj 2016

Utfall netto 201605 per avtalstyp

1000

	Antal avtal	Total intäkt	Avskrivningar	Bruttovinst	Upphandlings- ränta	Administrativa nettokostnader	Utfall netto per avtalstyp	Snitt netto per månad
A Leasing	11 250	95 800	-91 930	3 870	335	-2 499	1 706	341
C LeasIT	13 855	27 379	-26 500	879	3	-568	314	63
H Spårvagn	838	28 874	-28 257	617	423	-398	642	128
K Kopiatorer	2 844	5 853	-5 596	257	0	-166	91	18
R Renova	273	18 923	-18 587	336	41	-217	160	32
TOTAL	29 060	176 829	-170 869	5 960	802	-3 849	2 913	583

13 juni 2016



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

6. Ekonomisk rapportering maj 2016

Bolaget redovisar per 201605 en vinst om 2 913 tkr (budget 1 579 tkr).

Utfallet av den inventering som skett av bolagets tillgångar är ännu inte bokfört i sin helhet.

Fortfarande kvarstår att skicka ut inventeringslistor till åtta av bolagets kunder.

Den 19:e maj arrangerade KLAB en leasingsamordnarträff där bland annat de framtagna riktlinjerna för hantering av anläggningstillgångar diskuterades.

Avtalstyp spårvagn har haft fokus via ny upphandling spårvagn M33 och de administrativa rutiner som skall gälla framåt i projektet. Vi jobbar för närvarande på attestrutinen för leverantörsfakturorna. Attest skall kunna ske webbaserat via vår portal Weblisa.

För vagnarna M31 och M32 har slutrapporter för den komponentuppdelning som skett tagits fram. Kvarstår beslut kring dessa i presidie/styrgrupp, viss korrektur i text har utförts.

Diskussioner pågår också kring vilket värde vagn typ M32 egentligen kan åsättas (denna information är av konfidentiell karaktär).

6. Ekonomisk rapportering maj 2016

Från och med augusti månad skall samtliga avtal i stocken ligga med hyresavisering för innevarande månad, med betalning i efterskott. Detta innebär att hanteringen med förskottshyror och periodisering av intäkter helt försvinner vilket underlättar för både KLAB och kunderna, främst i samband med bokslut. Detta ger också vid handen enklare förfarande för att ta fram resultatet per avtalstyp.

Den 8:e juni träffades ledningsgrupperna vid KLAB o GB för att tillsammans med fackliga företrädare under en heldag diskutera framtida organisationsutformning.

Bolagets personal har utfört hälsokontroller vid företagshälsovården under v 23 samt deltog i en inspirationsdag den 16/5.

Området arkiv- och dokumenthantering kommer kräva en stor arbetsinsats under 2016. En ny klassificeringsstruktur för den "Processorienterade informationsredovisningen" skall vara framtagna till årsskiftet. Maria Björklund och Pia Norberg arrangerade en brainstorming i ämnet "Upprätta klassificeringsstruktur" för bolagets personal, även VD var inbjuden. Allt för att visa på områdets komplexitet. Ett arbete som inte ryms inom befintliga personal- och tidsramar.

7. Ekonomisk rapportering maj 2016

Ny rapportering från 201601;
Statistik för startade avtal respektive avslutade avtal perioden.

Anskaffningsvärdet redovisas tillsammans med antalet avtal och nettoförändring, för de två senaste perioderna samt ackumulerat. Observera att i avslutade avtal ingår resultat av kundernas inventering, alltså extra mycket som kommer avslutas perioderna mars till och med juni.

Statistik Avtal 2016	Antal 201604	Anskvärde 201604	Antal 201605	Anskvärde 201605	Antal ack	Ansk värde ack
NYA AVTAL	464	40 630	308	40 319	2 048	189 755
AVSLUTADE AVTAL	-623	-98 310	-59	-8 846	-1 222	-159 413
NETTO FÖRÄNDRING	-159	-57 680	249	31 473	826	30 342