



Göteborgs Stads
Leasing AB

Månadsrapport Kommunleasing 201608

• **Innehåll**

1. Balansräkning, anläggningstillgångar
2. Totalt utfall KLAB 201608
3. Avvikelse resultat mot budget
4. RPA jmf budget
5. RPA nettovinst
6. Kommentarer
7. Statistik avtal

Månadsrapport Kommunleasing 201608

BALANSRÄKNING

BELOPP (tkr)

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

	UTF	UTF	UTF
	1608	1512	1412
INGÅENDE BALANS ANSKAFFNINGSVÄRDE 1/1	3 694 392	3 422 954	3 822 312
PERIODENS INKÖP	401 182	373 534	354 564
FÖRSÄLJNING/UTRANGERING ANSK VÄRDE	-468 040	-262 959	-54 786
ERHÅLLET STATLIGT STÖD	0	0	-220 000
OMKLASSIFICERING, ANSKAFFNINGSVÄRDE	34 965	160 863	-479 136
UTGÅENDE BALANS ANSKAFFNINGSVÄRDE 31/8	3 662 499	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.	344 305	216 121	35 361
PERIODENS PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR	-275 808	-390 804	-372 156
OMKLASSIFICERING, ACK. AVSKRIVNINGAR	0	0	524 199
UB ACK. PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR 31/8	-1 615 768	-1 684 265	-1 509 582
UB PLANMÄSSIGT RESTVÄRDE 31/8	2 046 731	2 010 127	1 913 372

Månadsrapport Kommunleasing 201608

RESULTATRÄKNING	UTF 1608	UTF 1508	avvikelse belopp	UTF 1608	BU 1608	avvikelse belopp
BELOPP (000)						
INTÅKTER						
NETTO OMSÄTTNING, inkl FINANSNETTO	284 928	258 495	26 433	284 928	270 350	14 578
Leasinghyra	285 710	268 349	17 361	285 710	272 667	13 043
Försäkringsersättning	0	2 275	-2 275	0	0	0
Upphandlingsränta	1 502	-6 455	7 957	1 502	333	1 169
Netto omsättning, exkl fsg AT	287 212	264 169	23 043	287 212	273 000	14 212
Finansiella intäkter	4	46	-42	4	17	-13
Finansiella kostnader	-2 288	-5 720	3 432	-2 288	-2 667	379
AVSKRIVNINGAR	-275 808	-256 119	-19 689	-275 808	-263 333	-12 475
Avskrivningar Inventarier	-44	-28	-16	-44	0	-44
Avskrivningar Leasingobjekt	-275 764	-256 091	-19 673	-275 764	-263 333	-12 431
MARGINAL LEASINGVERKSAMHET						
BELOPP	9 164	2 404	6 760	9 164	7 017	2 147
PROCENT	3,2%	0,9%	38,9%	3,2%	2,6%	16,5%
KOSTNADER						
DRIFTSKOSTNADER	-1 816	-7 023	5 207	-1 816	-1 800	-16
Lokalkostnader	-154	-163	9	-154	-167	13
System och konsultkostnader	-52	-2 241	2 189	-52	-400	348
Övriga verksamhetskostnader	-1 610	-4 619	3 009	-1 610	-1 233	-377
PERSONALKOSTNADER	-2 243	-2 219	-24	-2 243	-2 690	447
Löner och arvoden	-1 493	-1 523	30	-1 493	-1 767	274
Sociala kostnader	-640	-620	-20	-640	-723	83
Övriga personalkostnader	-110	-76	-34	-110	-200	90
VALUTAKURS V/F, REAVINST FSG AT V/F	0	-646	646	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	-646	646	0	0	0
RÖRELSERESULTAT	5 061	-7 512	12 573	5 061	2 527	2 534

Månadsrapport Kommunleasing 201608

UTFALL AUG 16

BUDGET AUG 16

AVVIKELSE

RESULTAT FÖRE DISP O SKATT	5 061	2 527	2 534
----------------------------	-------	-------	-------

Leasing/Avskrivning/ Finansnetto	2 103
Netto fsg AT	0
Övriga rörelsekostnader	14
Personalkostnader	448
Övriga externa kostnader	-31

FÖRKLARAD AVVIKELSE

2 534

Kommentarer:

Leasing/Avskrivning/ Finansnetto:

Finansnetto 2 103 tkr över budget ackumulerat juli.

Awikelse intäkt upphandlingsränta 1 169 tkr, högre än budget.

Awikelse finansnetto räntekostnad upplåning 366 tkr, lägre än budget.

Summa ränteawikelse mot budget 1 535 tkr. Awikelse mot budget leasingaffären netto 612 tkr.

Egna avskrivningar 44 tkr.

Personal:

Budgeterad siffra avser 6 anställda 100%. Per aug 5 anställda, varav en jobbar 80% samt en föräldraledig.

Per aug två inhyrda konsulter samt en person från Gatubolaget.

I övriga externa kostnader ligger kostnad om 573 tkr för inhyrd personal.

Månadsrapport Kommunleasing 201608

Bruttovinst 201608 per avtalstyp jmf budget

1000

	Antal avtal	Total intäkt	Avskrivningar	Utfall BV	Budget BV	Differens utfall/budget	Snitt BV per månad	Snitt budget BV per månad
A: Leasing	11 525	155 238	-149 006	6 232	5 394	838	779	674
c: LeasIT	14 475	45 244	-43 798	1 446	1 200	246	181	150
H: Spårvagn	848	46 472	-45 145	1 327	1 890	-563	166	236
k: Kopiatorer	2 954	9 345	-8 924	421	304	117	53	38
R: Renova	250	29 410	-28 893	517	545	-28	65	68
					0	0		
TOTAL	30 052	285 709	-275 765	9 944	9 334	610	1 243	1 167

Månadsrapport Kommunleasing 201608

Utfall netto 201608 per avtalstyp

1000

	Antal avtal	Total intäkt	Avskrivningar	Bruttovinst	Upphandlings- ränta	Administrativa nettokostnader	Utfall netto per avtalstyp	Snitt netto per månad
A: Leasing	11 525	155 238	-149 006	6 232	780	-4 002	3 010	376
c: LeasIT	14 475	45 244	-43 798	1 446	0	-929	518	65
H: Spårvagn	848	46 472	-45 145	1 327	722	-852	1 197	150
K: Kopiatorer	2 954	9 345	-8 924	421	0	-271	151	19
R: Renova	250	29 410	-28 893	517	0	-332	185	23
TOTAL	30 052	285 709	-275 765	9 944	1 502	-6 385	5 061	633

Ack resultat per augusti är 5 mnkr att ställa mot budget 2,5 mnkr. Med anledning av detta lägger vi per augusti en ny prognos för helåret som landar på 7,2 mnkr.

Avtal under upphandling: 160 mnkr
Pågående projekt spårvagn: 116 mnkr

Samtliga Renovas avtal är nu omlagda till månadsvis betalning i efterskott innevarande månad, vilket underlättar vid rapportering och budgetering. Dessutom minimerar man interna mellanhavanden vid rapporteringstillfällena.

De underlag som kommit in för utförd inventeringsomgång 2 vid stadens bolag och förvaltningar, har börjat bearbetas.

Maria Björklund har sagt upp sin anställning i bolaget och går vidare mot nya utmaningar. Ersättare rekryterad och börjar 12 september.

Statistik Avtal 2016	Antal 201607	Anskvärde 201607	Antal 201608	Anskvärde 201608	Antal ack	Ansk värde ack
NYA AVTAL	289	13 853	257	35 533	3 195	291 457
AVSLUTADE AVTAL	-5	-2 871	-98	-25 739	-1 376	-204 583
NETTO FÖRÄNDRING	284	10 982	159	9 794	1 819	86 874