

Ekonomisk rapportering juli 2016

Innehåll

1. Balansräkning, anläggningstillgångar
2. Totalt utfall KLAB 201607
3. Avvikelse resultat mot budget
4. RPA jmf budget
5. RPA nettovinst
6. Kommentarer
7. Statistik avtal



1. Ekonomisk rapportering juli 2016

RESULTATUPPFÖLJNING JULI 2016 - UTFALLSANALYS

BALANSRÄKNINGEN

BELOPP (tkr)

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

	UTF	UTF	UTF
	1607	1512	1412
INGÅENDE BALANS ANSKAFFNINGSVÄRDE 1/1	3 694 392	3 422 954	3 822 312
PERIODENS INKÖP	212 155	373 534	354 564
FÖRSÄLJNING/UTRANGERING ANSK VÄRDE	-179 094	-262 959	-54 786
ERHÅLLET STATLIGT STÖD	0	0	-220 000
OMKLASSIFICERING, ANSKAFFNINGSVÄRDE	24 460	160 863	-479 136
UTGÅENDE BALANS ANSKAFFNINGSVÄRDE 31/7	3 751 913	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.	172 576	216 121	35 361
PERIODENS PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR	-239 337	-390 804	-372 156
OMKLASSIFICERING, ACK. AVSKRIVNINGAR	0	0	524 199
UB ACK. PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR 31/7	-1 751 026	-1 684 265	-1 509 582
UB PLANMÄSSIGT RESTVÄRDE 31/7	2 000 887	2 010 127	1 913 372

(Här ingår avtal under upphandling 110 Mkr samt tillkommer påg arb spårvagn 126 Mkr, observera att Periodens inköp inte kan likställas med startade avtal perioden)

19 augusti 2016



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

2. Ekonomisk rapportering juli 2016

RESULTATUPPFÖLJNING JULI 2016 - UTFALLSANALYS

RESULTATRÄKNINGEN	UTF 1607	UTF 1507	avvikelse belopp	UTF 1607	BU 1607	avvikelse belopp
BELOPP (000)						
INTÄKTER						
NETTO OMSÄTTNING, inkl FINANSNETTO	247 166	225 496	21 670	247 166	236 556	10 610
Leasinghyra	247 900	235 007	12 893	247 900	238 583	9 317
Försäkringsersättning	0	2 299	-2 299	0	0	0
Upphandlingsränta	1 244	-6 549	7 793	1 244	292	952
Netto omsättning, exkl fsg AT	249 144	230 757	18 387	249 144	238 875	10 269
Finansiella intäkter	4	46	-42	4	15	-11
Finansiella kostnader	-1 982	-5 307	3 325	-1 982	-2 333	351
AVSKRIVNINGAR	-239 337	-223 851	-15 486	-239 337	-230 417	-8 920
Avskrivningar Inventarier	-7	-9	2	-7	0	-5
Avskrivningar Leasingobjekt	-239 330	-223 842	-15 488	-239 330	-230 417	-8 269
MARGINAL LEASINGVERKSAMHET						
BELOPP	7 836	1 654	6 182	7 836	6 140	2 341
PROCENT	2,9%	0,7%	47,9%	2,9%	2,6%	11,8%
KOSTNADER						
DRIFTSKOSTNADER	-1 528	-6 349	4 821	-1 528	-1 575	53
Lokalkostnader	-126	-129	3	-126	-146	6
System och konsultkostnader	-52	-2 170	2 118	-52	-350	248
Övriga verksamhetskostnader	-1 350	-4 050	2 700	-1 350	-1 079	-201
PERSONALKOSTNADER	-1 994	-1 953	-41	-1 994	-2 354	284
Löner och arvoden	-1 317	-1 341	24	-1 317	-1 546	182
Sociala kostnader	-567	-541	-26	-567	-633	48
Övriga personalkostnader	-110	-71	-39	-110	-175	54
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	4 307	-7 303	11 610	4 307	2 211	2 026

3. Ekonomisk rapportering juli 2016

Jmf utfall vs budget JULI 2016

(tkr)

	UTFALL JULI 16	BUDGET JULI 16	AVVIKELSE
RESULTAT FÖRE DISP O SKATT	4 307	2 211	2 096
Leasing/Avskrivning/ Finansnetto	1 689		
Netto fsg AT	0		
Övriga rörelsekostnader	21		
Personalkostnader	360		
Övriga externa kostnader	26		

FÖRKLARAD AVVIKELSE	2 096
---------------------	-------

Kommentarer:

Leasing/Avskrivning/ Finansnetto:

Finansnetto 1 689 tkr över budget ackumulerat juli.

Awikelse intäkt upphandlingsränta 952 tkr, högre än budget.

Awikelse finansnetto räntekostnad upplåning 341 tkr, lägre än budget.

Summa ränteawikelse mot budget 1 293 tkr. Awikelse mot budget leasingaffären netto 396 tkr.

Egna avskrivningar 7 tkr.

Personal:

Budgeterad siffra avser 6 anställda 100%. Per juni 5 anställda, varav 2 jobbar 80%.

Från juni två inhyrda konsulter samt en person från Gatubolaget.

En person har gått hem på föräldraledighet under juli.

I övriga externa kostnader ligger kostnad om 440 tkr för inhyrd personal.



4. Ekonomisk rapportering juli 2016

Bruttovinst 201607 per avtalstyp jmf budget

1000

Antal avtal	Total intäkt	Avskrivningar	Utfall BV	Budget BV	Differens		Snitt budget BV per	
					utfall/budget	Snitt BV per måna	månad	månad
A: Leasing	11 454	135 380	-129 921	5 459	4 720	739	780	674
C: LeasIT	14 406	39 133	-37 884	1 249	1 050	199	178	150
H: Spårvagn	838	40 620	-39 539	1 081	1 654	-573	154	236
K: Kopiatorer	2 932	8 168	-7 796	372	266	106	53	38
R: Renova	264	24 598	-24 190	408	477	-69	58	68
				0	0	0		
TOTAL	29 894	247 899	-239 329	8 570	8 167	403	1 224	1 167

19 augusti 2016



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

5. Ekonomisk rapportering juli 2016

Utfall netto 201607 per avtalstyp

1000

	Antal avtal	Total intäkt	Avskrivningar	Bruttovinst	Upphandlings- ränta	Administrativa nettokostnader	Utfall netto per avtalstyp	Snitt netto per månad
A Leasing	11 454	135 380	-129 921	5 459	642	-3 508	2 593	370
c: LeasIT	14 406	39 133	-37 884	1 249	0	-803	446	64
h: Spårvagn	838	40 620	-39 539	1 081	602	-695	988	141
k: Kopiatorer	2 932	8 168	-7 796	372	0	-239	133	19
r: Renova	264	24 598	-24 190	408	0	-262	146	21
TOTAL	29 894	247 899	-239 329	8 570	1 244	-5 507	4 307	615

19 augusti 2016



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

6. Ekonomisk rapportering juli 2016

Bolaget redovisar per 201607 en vinst om 4 307 tkr (budget 2 211 tkr).

Utfallet av den inventering som skett av bolagets tillgångar under omgång ett, är ännu inte bokfört i sin helhet – förhoppningsvis till delårsbokslut 31/8.

Samtliga inventeringslistor ”omgång två” är nu skickade till kund. Utfallet av denna skall vara bokförd i sin helhet före årsskiftet.

Personalen har lämnat lokalerna i Lillhagsparken och flyttat in i moduler på Gjutjärnsgatan.



7. Ekonomisk rapportering juli 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 september.

Statistik Avtal 2016	Antal 201606	Anskvärde 201606	Antal 201607	Anskvärde 201607	Antal ack	Ansk värde ack
NYA AVTAL	601	52 316	289	13 853	2 938	255 924
AVSLUTADE AVTAL	-51	-16 560	-5	-2 871	-1 278	-178 844
NETTO FÖRÄNDRING	550	35 756	284	10 982	1 660	77 080