



Göteborgs Stads
Leasing AB

Månadsrapport Kommunleasing 201609

• **Innehåll**

1. Balansräkning, anläggningstillgångar
2. Totalt utfall KLAB 201609
3. Avvikelse resultat mot budget
4. RPA jmf budget
5. RPA nettovinst
6. Kommentarer
7. Statistik avtal

Månadsrapport Kommunleasing 201609

RESULTATUPPFÖLJNING SEPTEMBER 2016 - UTFALLSANALYS

BALANSRÄKNING

BELOPP (tkr)

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

	UTF	UTF	UTF
	1609	1512	1412
INGÅENDE BALANS ANSKAFFNINGSVÄRDE 1/1	3 694 392	3 422 954	3 822 312
PERIODENS INKÖP	447 413	373 534	354 564
FÖRSÄLJNING/UTRANGERING ANSK VÄRDE	-482 074	-262 959	-54 786
ERHÅLLET STATLIGT STÖD	0	0	-220 000
OMKLASSIFICERING, ANSKAFFNINGSVÄRDE	38 295	160 863	-479 136
UTGÅENDE BALANS ANSKAFFNINGSVÄRDE 30/9	3 698 026	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.	351 564	216 121	35 361
PERIODENS PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR	-310 842	-390 804	-372 156
OMKLASSIFICERING, ACK. AVSKRIVNINGAR	0	0	524 199
UB ACK. PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR 30/9	-1 643 543	-1 684 265	-1 509 582
UB PLANMÄSSIGT RESTVÄRDE 30/9	2 054 483	2 010 127	1 913 372

Månadsrapport Kommunleasing 201609

RESULTATUPPFÖLJNING SEP 2016 - UTFALLSANALYS

RESULTATRÄKNING	UTF 1609	UTF 1509	avvikelse belopp	UTF 1609	BU 1609	avvikelse belopp
BELOPP (000)						
INTÄKTER						
NETTO OMSÄTTNING, inkl FINANSNETTO	321 131	295 063	26 068	321 131	304 144	16 987
Leasinghyra	322 019	302 564	19 455	322 019	306 750	15 269
Försäkringsersättning	0	2 342	-2 342	0	0	0
Upphandlingsränta	1 701	-3 809	5 510	1 701	375	1 326
Netto omsättning, exkl fsg AT	323 720	301 097	22 623	323 720	307 125	16 595
Finansiella intäkter	4	20	-16	4	19	-15
Finansiella kostnader	-2 593	-6 054	3 461	-2 593	-3 000	407
AVSKRIVNINGAR	-310 842	-288 149	-22 693	-310 842	-296 250	-14 592
Avskrivningar Inventarier	-44	-28	-16	-44	0	-44
Avskrivningar Leasingobjekt	-310 798	-288 121	-22 677	-310 798	-296 250	-14 548
MARGINAL LEASINGVERKSAMHET						
BELOPP	10 333	6 942	3 391	10 333	7 894	2 439
PROCENT	3,2%	2,3%	17,4%	3,2%	2,6%	16,0%
KOSTNADER						
DRIFTSKOSTNADER	-2 210	-11 605	9 395	-2 210	-2 025	-185
Lokalkostnader	-97	-184	87	-97	-188	91
System och konsultkostnader	-605	-2 271	1 666	-605	-450	-155
Övriga verksamhetskostnader	-1 508	-9 150	7 642	-1 508	-1 388	-121
PERSONALKOSTNADER	-2 471	-2 498	27	-2 471	-3 026	555
Löner och arvoden	-1 648	-1 716	68	-1 648	-1 988	340
Sociala kostnader	-708	-697	-11	-708	-814	106
Övriga personalkostnader	-115	-85	-30	-115	-225	110
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	5 608	-7 835	13 443	5 608	2 843	2 766

Månadsrapport Kommunleasing 201609

Jmf utfall vs budget SEP 2016

(tkr)

	UTFALL SEP 16	BUDGET SEP 16	AVVIKELSE
RESULTAT FÖRE DISP O SKATT	5 608	2 842	2 766
Leasing/Avskrivning/ Finansnetto	2 398		
Netto fsg AT	0		
Övriga rörelsekostnader	91		
Personalkostnader	553		
Övriga externa kostnader	-277		

FÖRKLARAD AVVIKELSE

2 766

Kommentarer:

Leasing/Avskrivning/ Finansnetto:

Finansnetto 2 398 tkr över budget ackumulerat september.

Avvikelse intäkt upphandlingsränta 1 326 tkr, högre än budget.

Avvikelse finansnetto räntekostnad upplåning 395 tkr, lägre än budget.

Summa ränteavvikelse mot budget 1 721 tkr. Avvikelse mot budget leasingaffären netto 720 tkr.

Egna avskrivningar 44 tkr.

Personal:

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

Per sep två inhyrda konsulter samt en person från Gatubolaget.

I övriga externa kostnader ligger kostnad om 695 tkr för inhyrd personal.

Månadsrapport Kommunleasing 201608

Bruttovinst 201609 per avtalstyp jmf budget

1000

	Antal avtal	Total intäkt	Avskrivningar	Utfall BV	Budget BV	Differens		Snitt budget BV per	
						utfall/budget	Snitt BV per månad	Snitt budget BV per månad	
A: Leasing	11 642	175 028	-168 073	6 955	6 068	887	773	674	
C: LeasIT	14 583	51 440	-49 776	1 664	1 350	314	185	150	
H: Spårvagn	852	52 365	-50 790	1 575	2 127	-552	175	236	
K: Kopiatorer	2 924	10 495	-10 023	472	342	130	52	38	
R: Renova	247	32 691	-32 138	553	613	-60	61	68	
					0	0			
TOTAL	30 248	322 019	-310 799	11 220	10 499	720	1 247	1 167	

Månadsrapport Kommunleasing 201608

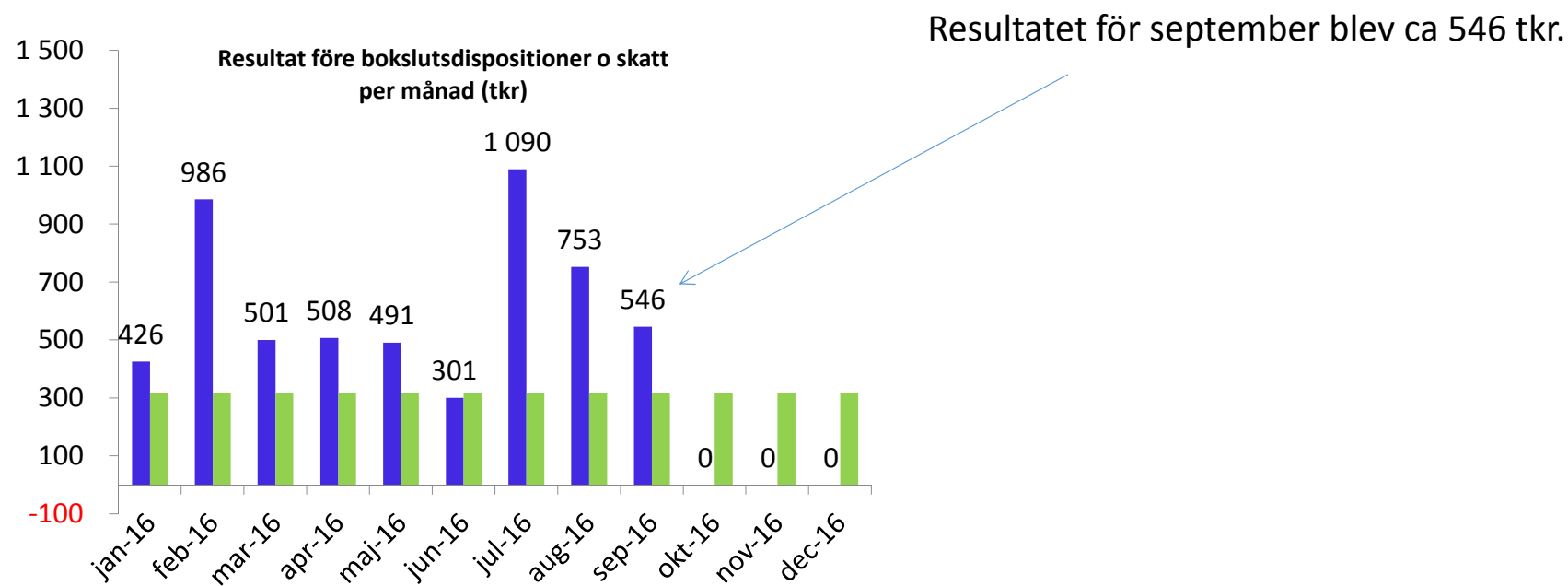
Utfall netto 201609 per avtalstyp

1000

	Antal avtal	Total intäkt	Avskrivningar	Bruttovinst	Upphandlings- ränta	Administrativa nettokostnader	Utfall netto per avtalstyp	Snitt netto per månad
A Leasing	11 642	175 028	-168 073	6 955	860	-4 410	3 405	378
c: LeasIT	14 583	51 440	-49 776	1 664	0	-1 055	609	68
H: Spårvagn	852	52 365	-50 790	1 575	840	-999	1 416	157
K: Kopiatorer	2 924	10 495	-10 023	472	0	-300	173	19
R: Renova	247	32 691	-32 138	553	0	-351	202	22
TOTAL	30 248	322 019	-310 799	11 220	1 700	-7 114	5 806	645

Månadsrapport Kommunleasing 201609

Ack resultat per september är 5,6 mnkr att ställa mot budget +2,8 mnkr.
Prognos för helår +7,2 mnkr.



Avtal under upphandling: 157 mnkr
Pågående projekt spårvagn: 123 mnkr

Statistik Avtal 2016	Antal 201608	Anskvärde 201608	Antal 201609	Anskvärde 201609	Antal ack	Ansk värde ack
NYA AVTAL	257	35 533	304	51 881	3 210	329 485
AVSLUTADE AVTAL	-98	-25 739	-108	-14 034	-1 479	-215 746
NETTO FÖRÄNDRING	159	9 794	196	37 847	1 731	113 739