

Ekonomisk rapportering december 2015

Ekonomi

1. Balansräkning
2. Totalt utfall KLAB 201512
3. Avvikelse resultat mot budget
4. Projekt HyrIT
5. Ev övriga frågor ekonomi

2 februari 2016



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

Ekonomisk rapportering december 2015

BALANSRÄKNINGEN

BELOPP (tkr)

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

| | UTF | UTF | UTF |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1512 | 1412 | 1312 |
| INGÅENDE BALANS ANSKAFFNINGSVÄRDE 1/1 | 3 422 954 | 3 822 312 | 3 829 651 |
| PERIODENS INKÖP | 373 534 | 354 564 | 393 069 |
| FÖRSÄLJNING/UTRANGERING ANSK VÄRDE | -262 959 | -54 786 | -400 408 |
| ERHÅLLET STATLIGT STÖD | 0 | -220 000 | 0 |
| OMKLASSIFICERING, ANSKAFFNINGSVÄRDE | 160 863 | -479 136 | 0 |
| UTGÅENDE BALANS ANSKAFFNINGSVÄRDE 31/12 | 3 694 392 | 3 422 954 | 3 822 312 |
| IB ACK.PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR 1/1 | -1 509 582 | -1 696 986 | -1 583 092 |
| FÖRSÄLJNING/UTRANGERING ACK. AVSK. | 216 121 | 35 361 | 245 645 |
| PERIODENS PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR | -390 804 | -372 156 | -359 058 |
| OMKLASSIFICERING, ACK. AVSKRIVNINGAR | 0 | 524 199 | 0 |
| UB ACK. PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR 31/12 | -1 684 265 | -1 509 582 | -1 696 505 |
| Ack Nedskrivningar | | | -112 837 |
| Nedskrivningar -periodens upplösning | | | 112 837 |
| UB PLANMÄSSIGT RESTVÄRDE 31/12 | 2 010 127 | 1 913 372 | 2 125 807 |

Avtal under upphandling 130 Mkr (påg arb spårvagn 102 Mkr)

2 februari 2016



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

Ekonomisk rapportering december 2015

RESULTATUPPFÖLJNING DECEMBER 2015 - UTFALLSANALYS

| RESULTATRÄKNINGEN | UTF | UTF | avvikelse | UTF | BU | avvikelse |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 1512 | 1412 | belopp | 1512 | 1512 | belopp |
| BELOPP (000) | | | | | | |
| INTÄKTER | | | | | | |
| NETTO OMSÄTTNING, inkl FINANSNETTO | 400 809 | 388 363 | 12 446 | 400 809 | 412 600 | -11 791 |
| Leasinghyra | 407 155 | 398 929 | 8 226 | 407 155 | 419 000 | -11 845 |
| Försäkringsersättning KUND + Göta Lejon | 2 895 | 3 733 | -838 | 2 895 | 4 000 | -1 105 |
| Upphandlingsränta | -2 196 | 3 825 | -6 021 | -2 196 | 400 | -2 596 |
| Netto omsättning, exkl fsg AT | 407 854 | 406 487 | 1 367 | 407 854 | 423 400 | -15 546 |
| Finansiella intäkter | 50 | 271 | -221 | 50 | 200 | -150 |
| Finansiella kostnader | -7 095 | -18 395 | 11 300 | -7 095 | -11 000 | 3 905 |
| AVSKRIVNINGAR | -390 803 | -372 156 | -18 647 | -390 803 | -396 000 | 5 197 |
| Avskrivningar Inventarier | -41 | -49 | 8 | -41 | 0 | -41 |
| Avskrivningar Leasingobjekt | -375 724 | -358 462 | -17 262 | -375 724 | -382 000 | 6 276 |
| Avskrivning Hyr IT | -15 038 | -13 645 | -1 393 | -15 038 | -14 000 | -1 038 |
| MARGINAL LEASINGVERKSAMHET | | | | | | |
| BELOPP | 10 047 | 16 256 | -6 209 | 10 047 | 16 600 | -6 553 |
| PROCENT | 2,5% | 4,2% | -75,5% | 2,5% | 4,0% | 55,3% |
| KOSTNADER | | | | | | |
| DRIFTSKOSTNADER | -9 850 | -7 408 | -2 442 | -9 850 | -8 230 | -1 620 |
| Lokalkostnader | -243 | -241 | -2 | -243 | -250 | 7 |
| System och konsultkostnader | -2 847 | -2 740 | -107 | -2 847 | -3 400 | 553 |
| Övriga verksamhetskostnader | -6 760 | -4 427 | -2 333 | -6 760 | -4 580 | -2 180 |
| PERSONALKOSTNADER | -3 528 | -7 273 | 3 745 | -3 528 | -3 870 | 342 |
| Löner och arvoden | -2 305 | -5 100 | 2 795 | -2 305 | -2 550 | 245 |
| Sociala kostnader | -1 053 | -1 992 | 939 | -1 053 | -1 050 | -3 |
| Övriga personalkostnader | -170 | -181 | 11 | -170 | -270 | 100 |
| VALUTAKURS V/F, REAVINST FSG AT V/F | -2 582 | -1 073 | -1 509 | -2 582 | 0 | -2 582 |
| 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) | -2 582 | -1 073 | -1 509 | -2 582 | 0 | -2 582 |
| RÖRELSERESULTAT | -5 954 | 453 | -6 407 | -5 954 | 4 500 | -10 454 |



Ekonomisk rapportering december 2015

Jmf utfall vs budget DEC 2015

(tkr)

| | UTFALL DECEMBER 15 | BUDGET DECEMBER 15 | AVVIKELSE | FÖRKLARING |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---|
| RESULTAT FÖRE DISP O SKATT | -5 954 | 4 500 | -10 454 | |
| Leasing/Avskrivning/ Finansnetto | -6 594 | | | slutreglering komponentuppdelning spårvagn samt lågt ränteläge. |
| Netto fsg AT | -2 582 | | | HyrIT |
| Övriga rörelsekostnader | 7 | | | |
| Personalkostnader | 342 | | | ingen lön till VD, inhyrd personal under övriga externa |
| Övriga externa kostnader | -1 627 | | | HyrIT samt process fd VD |
| FÖRKLARAD AVVIKELSE | | | | |
| | -10 454 | | | |

2 februari 2016



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

Ekonomisk rapportering december 2015

| SLUTLIGT UTFALL PROJEKT HYR-IT 2015 | |
|---|----------------------|
| HyrIT hyresintäkter | 16 753 816,00 |
| HyrIT kostnader avskrivning | -15 038 482,00 |
| Marginal affär HyrIT | 1 715 334,00 |
| Försäljning o utrangering | -2 696 215,00 |
| Försäkringspremie, kostnad | -4 229 221,00 |
| Kostnader reparationer HyrIT (lev InfoCare) | -1 822 312,00 |
| Kto 3992 intäkt försäkringsersättning kund | 253 609,00 |
| Kto 3994 intäkt försäkringsersättning Göta Lejon | 2 640 639,00 |
| Underskott projekt HyrIT 20151231 | -4 138 166,00 |
| Engångsbelopp prisdiff inköpspris/kontraktsbelopp | 465 842,00 |
| Nettoresultat | -3 672 324,00 |



Ekonomisk rapportering december 2015

Övriga kommentarer:

December månad isolerat visar ett **plus om 789 tkr**, i princip att hänföra till avslut projekt HyrIT – av ursprungligen reserverad kostnad om 3 037 tkr, har 985 tkr kunnat återföras till resultat. Försäljningen via Kvarndammen gav ett mycket bättre utfall än väntat. Projektet är nu helt stängt, alla kostnader tagna samt att 4 670 avtal har konverterats till affär LeasIT.

Rapporter kommer inom kort finnas framme för att fortsatt kunna beräkna bruttovinst per avtalstyp. Det har sedan november inte fungerat att få fram informationen, på grund av en uppdatering av programvaran i leasing systemet.

Komponentuppdelning; arbetet färdigställt för både M31 o M32 och mellanhavande med GSAB utjämnat. Kvarstår gör att dokumentera de omläggningar och förändringar som är utförda. KLAB har kontaktat GSAB i frågan, parterna får titta på detta gemensamt. Även ett dokument angående hur vi skall jobba framåt bör tas fram, en processbeskrivning. GSAB/VT har påbörjat detta arbete.

Gällande det inledda skiljenämndsförandet för TA7 mot Ansaldo Breda, så har ett avtal upprättats kring dessa processkostnader. Överenskommelsen innebär att KLAB hanterar kostnaderna via projekt, till dess att skiljenämndsförandet är slutfört, dock senast 2017-06-01. Kostnaderna kan inte aktiveras.



Ekonomisk rapportering december 2015

Övriga kommentarer:

Bolagets totala resultat före boksluts-
dispositioner och skatt: -5 954 tkr

Bokslutsdispositioner:

Uppskjuten skatt konstgräs -1 132 tkr

Erhållet koncernbidrag 132 400 tkr

Avskrivningar utöver plan -121 298 tkr

Redovisat resultat 4 016 tkr

