

Ekonomisk rapportering mars 2016

Ekonomi

1. Balansräkning
2. Totalt utfall KLAB 201603
3. Avvikelse resultat mot budget
4. Resultat per avtalstyp jmf budget
5. Resultat per avtalstyp nettovinst
6. Kommentarer
7. Statistik avtal



1. Ekonomisk rapportering mars 2016

RESULTATUPPFÖLJNING MARS 2016 - UTFALLSANALYS

BALANSRÄKNINGEN

BELOPP (tkr)

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

	UTF	UTF	UTF
	1603	1512	1412
INGÅENDE BALANS ANSKAFFNINGSVÄRDE 1/1	3 694 392	3 422 954	3 822 312
PERIODENS INKÖP	123 985	373 534	354 564
FÖRSÄLJNING/UTRANGERING ANSK VÄRDE	-52 403	-262 959	-54 786
ERHÅLLET STATLIGT STÖD	0	0	-220 000
OMKLASSIFICERING, ANSKAFFNINGSVÄRDE	0	160 863	-479 136
UTGÅENDE BALANS ANSKAFFNINGSVÄRDE 31/3	3 765 974	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.	50 486	216 121	35 361
PERIODENS PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR	-101 741	-390 804	-372 156
OMKLASSIFICERING, ACK. AVSKRIVNINGAR	0	0	524 199
UB ACK. PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR 31/3	-1 735 520	-1 684 265	-1 509 582
UB PLANMÄSSIGT RESTVÄRDE 31/3	2 030 454	2 010 127	1 913 372

(Här ingår avtal under upphandling 144 Mkr samt tillkommer påg arb spårvagn 104 Mkr, observera att Periodens inköp inte kan likställas med startade avtal perioden)

18 april 2016



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

2. Ekonomisk rapportering mars 2016

RESULTATUPPFÖLJNING MARS 2016 - UTFALLSANALYS

RESULTATRÄKNINGEN	UTF			BU		
	1603	1503	avvikelse belopp	1603	1603	avvikelse belopp
BELOPP (000)						
INTÄKTER						
NETTO OMSÄTTNING, inkl FINANSNETTO	104 970	99 367	5 603	104 970	101 381	3 589
Leasinghyra	105 365	100 091	5 274	105 365	102 250	3 115
Försäkringsersättning	0	1 287	-1 287	0	0	0
Upphandlingsränta	470	653	-183	470	125	345
Netto omsättning, exkl fsg AT	105 835	102 031	3 804	105 835	102 375	3 460
Finansiella intäkter	2	26	-24	2	6	-4
Finansiella kostnader	-867	-2 690	1 823	-867	-1 000	133
AVSKRIVNINGAR	-101 741	-94 997	-6 744	-101 741	-98 750	-2 991
Avskrivningar Inventarier	-3	-9	6	-3	0	-3
Avskrivningar Leasingobjekt	-101 738	-94 988	-6 750	-101 738	-98 750	-2 988
MARGINAL LEASINGVERKSAMHET						
BELOPP	3 232	4 379	-1 147	3 232	2 631	601
PROCENT	3,1%	4,4%	-21,7%	3,1%	2,6%	19,3%
KOSTNADER						
DRIFTSKOSTNADER	-480	-2 330	1 850	-480	-675	195
Lokalkostnader	-59	-63	4	-59	-63	4
System och konsultkostnader	-127	-1 039	912	-127	-150	23
Övriga verksamhetskostnader	-294	-1 228	934	-294	-463	169
PERSONALKOSTNADER	-836	-754	-82	-836	-1 009	173
Löner och arvoden	-548	-491	-57	-548	-663	115
Sociala kostnader	-256	-206	-50	-256	-271	15
Övriga personalkostnader	-32	-57	25	-32	-75	43
VALUTAKURS V/F, REAVINST FSG AT V/F	0	112	-112	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	112	-112	0	0	0
RÖRELSERESULTAT	1 913	1 398	515	1 913	948	966



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

3. Ekonomisk rapportering mars 2016

Jmf utfall vs budget MARS 2016

(tkr)

	UTFALL MARS 16	BUDGET MARS 16	AVVIKELSE
RESULTAT FÖRE DISP O SKATT	1 913	947	966
Leasing/Avskrivning/ Finansnetto	597		
Netto fsg AT	0		
Övriga rörelsekostnader	3		
Personalkostnader	173		
Övriga externa kostnader	193		
<hr/>			
FÖRKLARAD AVVIKELSE	966		

Kommentarer:

Leasing/Avskrivning/ Finansnetto:

Räntekostnad upplåning 132 tkr lägre än budget ackumulerat mars.

Avvikelse upphandlingsränta 345 tkr högre än budget.

Summa ränteaavvikelse 477 tkr, leasingaffären 120 tkr.

Personal:

Budgeterad siffra avser sex anställda, i dagsläget fem anställda samt en inhyrd. Lönerevision sker per 1/4.

Övriga externa kostnader:

Kontraktsskillnader, avslutade avtal med negativt slutvärde har påverkat resultatet positivt med 152 tkr

18 april 2016



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

4. Ekonomisk rapportering mars 2016

Bruttoresultat 201603 per avtalstyp jmf budget

1000

	Total intäkt	Avskrivningar	Utfall Bruttoresultat	Budgererat Bruttoresultat	Differens utfall/budget	Snitt bruttoresultat per månad	Snitt budgeterat bruttoresultat per månad
A: Leasing	57 325	-54 988	2 337	2 032	305	779	677
c: LeasIT	15 895	-15 385	511	406	105	170	135
H: Spårvagn	17 185	-17 023	163	724	-561	54	241
K: Kopiatorer	3 494	-3 340	154	126	28	51	42
R: Renova	11 466	-11 003	463	212	251	154	71
				0	0		
TOTAL	105 365	-101 738	3 627	3 500	127	1 209	1 167

18 april 2016



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

5. Ekonomisk rapportering mars 2016

Utfall netto 201603 per avtalstyp

1000

	Total intäkt	Avskrivningar	Bruttovinst	Upphandlings- ränta	Administrativa nettokostnader	Utfall netto per avtalstyp	Snitt netto per månad
A Leasing	57 325	-54 988	2 337	232	-1 408	1 161	387
c: LeasIT	15 895	-15 385	511	3	-308	206	69
H: Spårvagn	17 185	-17 023	163	167	-97	233	78
K: Kopiatorer	3 494	-3 340	154	0	-92	62	21
R: Renova	11 466	-11 003	463	68	-279	252	84
TOTAL	105 365	-101 738	3 627	470	-2 184	1 913	638

18 april 2016



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

6. Ekonomisk rapportering mars 2016

Bolaget redovisar per 201603 en vinst om 1 913 tkr (budget 948 tkr).

Under årets första kvartal har arbetet fortsatt med utfallet av den inventering som skett av bolagets tillgångar. En hel del utrustning skall utrangeras, då detta är den första inventeringsomgång som genomförts sedan bolaget startade. Det blir stor påverkan på balansräkningens bruttovärden med avseende på anskaffningsvärden och avskrivningar, även viss nettopåverkan. Omfattning av nettopåverkan vet vi inte ännu. Resultatet påverkas inte i Kommunleasing, dock kommer balansräkningen nettopåverkas.

Avtalstyp spårvagn har haft fokus via ny upphandling spårvagn M33 och de administrativa rutiner som skall gälla framåt i projektet. För vagnarna M31 och M32 har slutrapporter för den komponentuppdelning som skett tagits fram. Kvarstår beslut kring dessa i presidie/styrgrupp.

I övrigt fortsätter det interna arbetet för att förbereda en fusion med Gatubolaget AB. En viktig del i detta, som Kommunleasing jobbat extra med, är vad som gäller för dokumenthantering, arkiv och gallring med tanke på en förestående fusion.



6. Ekonomisk rapportering mars 2016

Orsaken till differensen på intäkter Renova period jan/feb har utretts. Från och med augusti månad skall samtliga avtal i stocken ligga med hyresavisering för innevarande månad, med betalning i efterskott. Det är periodiseringsmodulen i Winleas som inte fungerar tillfredsställande. För att möta differenserna i intäkter periodiseras kostnader för avskrivning med. Dock tar vi nu viss bruttovinst "i förskott", denna kommer gå ned under april/maj.

Nya siffror för ränterabatten till Göteborgs Spårvägar och Renova har tagits fram och är meddelade till kund. Detta kommer påverka resultat för dessa avtalstyper från april och framåt.

Se särskilt differens med avseende på budgeterad och verklig bruttovinst avtalstyp spårvagn. Marginal på affären har fram till och med mars månad varit **-0,13%**. Från april är marginalen **+0,14%**. Detta ger tillsammans med april månads styrränta (GIBOR) en total räntesats om 0,37%. Affärens bruttovinst kommer därmed hämta upp sig framåt. Budgeterad ränta är 0,41%. Dock har räntan varit så låg som 0,08% på avtalen Q1. Vi kommer se en differens mot budget totalt för året om ca 300 tkr för bruttovinsten på avtalstypen.

Under mars månad har vilande avtal med negativt slutvärde avslutats. Totalt belopp för dessa var 152 tkr, vilket påverkat resultatet positivt.

Lämnad prognos, resultat för helåret, läggs även i denna andra rapportering 2016 i nivå med budget.



7. Ekonomisk rapportering mars 2016

Ny rapportering från 201601;

Statistik för startade avtal respektive avslutade avtal perioden.

Anskaffningsvärdet redovisas tillsammans med antalet avtal och nettoförändring, per period samt ackumulerat. Observera att i avslutade avtal ingår resultat av kundernas inventering, alltså extra mycket som avslutas perioderna mars och april.

Statistik Avtal 2016	Antal 201601	Ansk värde 201601	Antal 201602	Ansk värde 201602	Antal 201603	Anskvärde 201603	Antal ack	Ansk värde ack
NYA AVTAL	519	39 701	352	31 864	405	37 241	1 276	108 806
AVSLUTADE AVTAL	-416	-12 360	-12	-801	-112	-39 096	-540	-52 257
NETTO FÖRÄNDRING	103	27 341	340	31 063	293	-1 855	736	56 549

