



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

Uppföljningsrapport 1 2016 Bolag

Kommunleasing i Göteborg AB

1 Sammanfattning

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 anläggningsregister.

Avtalstyp spårvagn har haft fokus via ny upphandling spårvagn M33.

Statistik nya respektive avslutade avtal Q1: 1 276 st nya avtal, 540 st avslutade.

Anskaffningsvärde nya avtal 109 mkr, avslutade 52 mkr.

I övrigt fortsätter det interna arbetet för att förbereda en fusion med Gatubolaget AB.

1.1 Styrkort

De vi är till för				Medarbetare			
Ekonomi				Verksamhet			

N/A

1.2 Styrkort

N/A

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

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.

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.

Statistik nya respektive avslutade avtal Q1: 1 276 st nya avtal, 540 st avslutade. Anskaffningsvärde nya avtal 109 mkr, avslutade 52 mkr.

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.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

N/A

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	105 836	102 375	3 461	102 144	409 500	409 500	409 500	407 971
Kostnader	-103 058	-100 435	-2 623	-98 082	-401 735	-401 735	-401 735	-406 880
Rörelseresultat	2 778	1 940	838	4 062	7 765	7 765	7 765	1 091
Finansiella intäkter	2	6	-4	26	25	25	25	50
Finansiella kostnader	-867	-1 000	133	-2 690	-4 000	-4 000	-4 000	-7 095
Resultat efter fin. poster	1 913	946	967	1 398	3 790	3 790	3 790	-5 954

2.2.1 Utfall till och med perioden

Utfall jmf budget: (+966 tkr)

Räntekostnad för bolagets upplåning 132 tkr lägre än budget.

Upphandlingsränta för pågående upphandlingar, inklusive upphandling ny spårvagn - intäkt 345 tkr högre än budget för Q1.

Budget lön personal är gjord utifrån sex anställda på heltid. Två personer jobbar dock 80% samt att en tjänst upprätthålls via inhyrd konsult. Kostnad personal ligger 173 tkr under budget.

Övriga externa kostnader 193 tkr under budgeterat belopp första kvartal.

Jämförelse med samma period föregående år (+515 tkr);

*projekt HyrIT som drogs med höga kostnader var fortfarande igång 2015

*tvist med före detta VD belastade resultatet

2.2.2 Prognos

2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år

N/A

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	126 354	350 000	350 000
Reinvesteringar			
SUMMA INVESTERINGAR	126 354	350 000	350 000

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2016
Summa investeringar	

2.3.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
---	--------------------	-------------------------	------------------------------------	---------------------------

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)

N/A

2.4 Utveckling inom personalområdet

Bolaget har fem anställda;

En verksamhetschef, en redovisningsansvarig, en ekonom samt två administratörer. En tredje administratör är inhyrd från bemanningsföretag i avvaktan på utfall organisationsmässigt med avseende på förestående fusion med Gatubolaget AB.

Antal tillsvidareanställda är oförändrat jämfört årsskiftet. Sjukfrånvaron är 4 procent tom februari.

Under första kvartalet har resultatet från stadens medarbetarundersökning presenterats. Undersökningen har gjorts ihop med Göteborgs Gatu AB.

Bolaget är en av de arbetsplatserna i staden med högst NMI. Bolagets resultat var 64 och staden som helhet fick ett NMI på 55. Även HME, hållbart medarbetarengagemang och kommunikationsindex fick mycket höga siffror. Resultatet av medarbetarundersökningen har presenterats för de anställda på arbetsplatsträffar där även de fackliga representanterna varit närvarande. Vid dessa möten har det inte kommit fram något som kräver en handlingsplan.

På Kommunleasing genomförs regelbundet en mängd olika hälsofrämjande insatser. Inriktningen på hälsa och friskvård uppskattas mycket av medarbetarna. Tillgången till färsk frukt under arbetstiden, friskvårdsbidrag och återkommande hälsoundersökningar är exempel på faktorer som främjar hälsan och ökar välbefinnandet

Kompetensutveckling uppmuntras och genomförs i samråd med medarbetarna
Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Arbetet för ett samgående med Gatubolaget AB fortsätter.

2.5 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2016	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
De vi är till för						
Verksamhet						
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresultat	2 778	1 940	7 765	1 091	18 577	16 250
Resultat efter fin poster	1 913	946	3 790	-5 954	453	-2 645
Kassalikviditet	31 %	30 %	30 %	30 %	28 %	16 %
Soliditet	34 %	34 %	34 %	34 %	31 %	31 %
Eget kapital	112 376	111 622	113 480	110 884	106 868	102 853