

Delårsrapport mars 2020

Bolag

Göteborgs Stad Kollektivtrafik AB
2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	5
2.1	Verksamhetens utveckling.....	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling ...	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	7
2.2.1	Organisationsmål	7
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	9
3.1	Utveckling inom personalområdet	9
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv	9
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	9
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	10
3.2.1	Utfall till och med perioden	11
3.2.2	Prognos	11
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande 11	
3.2.4	Investeringsredovisning	12
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	13
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag	13
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	14
5	Styrinformation till styrelsen	15

Bilagor

Bilaga 1: Protokollsutdrag nr 10 GSAB 191211

Bilaga 2: Protokollsutdrag nr 11 GSB 191122

Bilaga 3: Protokollsutdrag nr 9 GST 191122

Bilaga 4: Protokollsutdrag nr 11 GSK 191218

1 Sammanfattning

Koncernen består av moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) och de tre dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB (GSAB), GS Buss AB (GSB) och GS Trafikantservice AB (GST). GSAB ägs till 85% av GSK och 15% av Västtrafik. Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik.

GSK:s styrelse beslutade 2019-08-30 om Koncerngemensam inriktning för samtliga dotterbolag som ligger till grund för samtliga Affärsplaner och dessa har beslutats under första kvartalet. GSK saknar ägardirektiv.

KF anger målet för GSK att dess andel som transportmedel ska öka. En väl fungerande kollektivtrafik är av stor vikt för att skapa en attraktiv och hållbar stad. Vi konstaterar att Covid-19 och dess påverkan på resandet saknar vi möjlighet att följa upp detta mål.

KF:s övergripande mål - Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att kunna forma sina liv och ingen lämnas utanför, Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro samt Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt är svåra att följa upp nu under Coronapandemin. Koncernen arbetar för att kunna leverera i enlighet med styrande dokument, mål och avtal.

GSAB har startat utvecklingen av ett nytt verksamhetsledningssystem enligt Kvalitetsmetoderna SIQ och Lean som blir en grund till förmågan att leverera ständiga förbättringar och uppdragsresultat.

GSK har bemannat affärsstöden inom funktionerna ekonomi, HR, administration och lön och dessa kommer att stödja GSB och GST. Under hela år 2020 kommer koncernen fortfarande arbeta på en gemensam IT-plattform.

Under årets två första månader gick verksamheten enligt plan med god leveransnivå, låg sjukfrånvaro och ekonomi i balans. I mitten av mars drabbades våra bolag av Covid-19 och energi har gått åt till att förebygga, planera och att rapportera om verksamheten. Sjukfrånvaron har som mest varit uppe i ca 19%. Värst drabbade är GSAB och GSB.

GSAB har under första kvartalet utfört sin produktion på ett bra sätt både i spårvagnsverksamheten och på Banteknik. Dessutom har bolaget levererat i enlighet med budget trots Corona pandemin. Produktionen har dragits ner på grund av höga sjuktal för förare och varierar mellan 18-22 % vilket innebär att produktionen drogs ner den 2020-03-26 med 35%.

En prognos för ekonomiskt utfall med anledning av effekter av Covid-19 har tagits fram inom GSB och visar risk för stor negativ resultatavvikelse. GST kommer under våren påverkas av inställda evenemang i staden som innebär minskade intäkter.

2020-03-19 beslutade KF att ge GSK med hjälp av extern expertis, mandat att, efter godkännande från GSHAB, genomföra en avveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier. Ärendet kring GST blev återremitterat.

GSK har tillsammans med GST flyttat till lokaler på Hisingen.

GSAB:s arbete med handlingsplan för Banteknik, utifrån ett antal visseblåsningar, har fortsatt enligt plan och svar till staden kommer att skickas 2020-04-08.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Prognos helår 2020
GSB - Nöjd kund	95 %	95 %	90 %	Svårbedömt
Resandeförändring	+5.1 %	+4.2 %	-8.0 %	-13.0 %
Utförd trafik av tot, planerad	99.93%	99.91 %	99.92 %	99.90 %
GSAB - Nöjd kund	93%	95%	95 %	95 %
Resandeförändring	+6.1 %	+7.6 %	-6.7 %	-5.0 %
GST - Hållplatservice- Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning"	14 585 tkr	15 651 tkr	395 tkr	14 507 tkr
NET: Levererade antal timmar till Västtrafik störningshantering	15 655 tim	20 099 tim	3 705 tim	14 820 tim
Hittegods: Återlämningsfrekvens klass 2 gods	36.9 %	44 %	49 %	50 %

NET har i budget 12 650 timmar där nu prognosen för helår är 14 820 tim

GSB - Resandet med våra busslinjer har påverkats kraftigt till följd av Coronavirusets inverkan på samhället. Resandet ökade under januari och februari men störtade i mars. Månaden mars visade en minskning med 24% jämfört samma månad 2019 och de två sista veckorna var resandeminskningen nere i -50%. De låga resandesiffrorna kommer troligen att hålla i sig under hela tiden pandemin påverkar samhället med restriktioner.

Prognosen för utförd trafik gäller ej för eventuell reducering pga. Covid-19.

Kundnöjdhetsundersökningen ombord (KNO) stoppades den 2020-03-18 på grund av den pågående coronapandemin. Oro från resenärer, men även oro från intervjuarna ledde till att affärscheferna på Västtrafik fattade beslutet att stoppa undersökningen tills vidare.

Resultat till och med 2020-03-17 finns nu dock framtaget och baserar sig på 86% av planerade intervjuer och kan anses som säkert.

GSAB - Kundnöjdheten mäts kvartalsvis och resultatet för första kvartalet 2020 är av naturliga skäl ej ännu klart. Under 2019 nådde vi målet på 95% kundnöjdhet.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Utförd trafik utifrån total planerad trafik (GSAB)	99,7%	99,6%
Körda kilometer linjetrafik (GSB)	10 143 km	56 153 km
Körda timmar i linjetrafik (GSB)	681 tim	2 654 tim
Resultat (GSB)	- 374 tkr	- 29 298 tkr
Resultat (GST)	+ 407 tkr	- 1321 tkr

GSB - De stora skillnaderna i prognosen för helåret (ekonomi) beror på effekter av Covid-19 samt avskrivningar nya bussar.

GST - Periodens negativa intäktsutvecklingen i förhållande till 2019 kan helt hänföras till att enheterna Kommunikationsteknik och Hammarkullen överfördes till GSAB 2020-01-01. Kostnaderna har minskat i motsvarande omfattning. Vi ser dock ett bättre resultat för perioden i år jämfört samma period 2019. Prognosen baseras till stor del på budget men vi uppskattar att Coronaproblematiken kan medföra ett intäktsbortfall på minst 2 000 tkr på helår.

GSAB Andelen utförd trafik drabbas negativt av Corona-viruset då hög sjukfrånvaro under perioden inneburit stora bemanningsproblem i trafikdriften.

För vissa fordonsmodeller så finns existerande problematik att anskaffa reservdelar. Dessa problem kan öka utifrån nuvarande situation som drabbar leverantörer- och underleverantörer i den tillverkande sektorn globalt

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Resandet har minskat kraftigt.
Orsak till att avvikelsen uppstått
En väsentlig händelse som koncernbolaget inte råder över. Det har inträffat en global pandemi.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Smittorisken gör att trängsel inte får förekomma vilket kan innebära längre väntetider.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Oro hos medarbetare. Ökad arbetsbelastning vid stor frånvaro och för planering och avrapportering.
Ekonomiska konsekvenser
Kan få stora negativa konsekvenser då intäkterna från resandeincitamentet sjunker. Detta avser GS Buss. GSAB ser ingen ekonomisk påverkan.
Vidtagna åtgärder
GS Buss Kontinuitetsplanframtagen.- Riskbedömning gjord och handlingsplan uppdateras regelbundet.- Reduceringsplan (minskad trafikutsättning) framtagen. Tas endast i bruk om personalläget blir svårt. Avspärrning gällande på- och avstigning genom framdörrarna samt användning av främre sittplatser.- Ökad städning från den 19/3 av toaletter och kök i rast och pauslokaler.- Tvättservetter delas ut till förare.- Information till medarbetare med uppmaningar som alla bör tänka på och respekteraför att minska smittorisken mellan varandra.- Daglig uppföljning av personalläge, fordonstillgång mm.- Daglig rapportering till Staden och Västtrafik.- Avstämningsmöten med Västtrafik. GST Minskade intäkter i dagsläget uppskattat till minst 2 000 tkr på grund av inställda staden gemensamma evenemang.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>						
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Utfall/mål för staden	76	76	79	80	81	85
Utfall/mål för bolaget		saknas				
Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Utfall/mål för staden			8,3%	8,2%	8,1%	7%
Utfall/mål för bolaget	se text	se text				

För Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (koncernmodern) finns ingen sammanslagen statistik på vare sig Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) eller sjukfrånvaro 2019. Detta beror på att rapportsystemet är organisatoriskt byggt så att det är vattentäta skott mellan GSAB och övriga bolag i koncernen.

I GSK fanns dessutom inga anställda under 2019.

GSB - HME för GSB 2017 är 74 och 2019 är det 77. Vilket kan jämföras med mål för staden på 79. Fortsatt positivt utslag i det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron (februari 2019 10.0%) och februari 2020 6.7%. Observera att statistiken är framtagen ackumulerat per februari 2020 och har ännu inte påverkats av Coronaviruset. Statistiken har en eftersläpning på 1 månad. Prognos för 2020 8.5%. I prognosen för sjukfrånvaro på helåret är effekt av ökad frånvaro i samband med Covid - 19 inräknad. Prognosen kan visa sig alltför lågt tilltagen om utbrottet blir långvarigt. Utfall 2019 8.5%.

GST - HME för GST2017 är 75 och 2019 är det 78. Vilket kan jämföras med mål för staden på 79. Att vi inte uppnått 79 kan kopplas till de två enheter som sedan avsiktsförklaringen offentliggjordes levte i ovisshet under två år där beskedet pendlat fram och tillbaka om att lämna GST eller inte. Fortsatt positivt utslag i det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron (februari 2019 7.0%) och februari 2020 4.4%. Observera att statistiken är framtagen ackumulerat per februari 2020 och har ännu inte påverkats av Coronaviruset. Statistiken har en eftersläpning på 1 månad. Prognos för 2020 5.0%. Utfall 2019 5.2%.

I prognosen för sjukfrånvaro på helåret är effekt av ökad frånvaro i samband med Covid - 19 inräknad. Prognosen kan visa sig alltför lågt tilltagen om utbrottet blir långvarigt.

GSAB - HME för GSAB 2019 är 70. Vilket kan jämföras med mål för staden på 79.

HME i GSAB ligger något lägre än staden i övrigt men i nivå med tidigare mätning 2017 då HME var 69. HME som redovisas för GSAB är en sammanslagning av index för samtliga ingående delar i koncernen GSK. Det beror på att organisationen inte hade delats vid tidpunkten för medarbetarenkäten. Ett eget HME för 2020 års GSAB hade troligt legat något under 70 då både GS Buss och GS Trafikantservice har HME tydligt över 70. GSAB utgör betydligt större numerär så påverkan på index som helhet blir inte så omfattande. GSAB har under ett par års tid varit föremål för organisatoriska förändringar i ägar- och koncernstruktur. Därtill har bolagets verksamhet varit föremål för revisionskritik och ett stort antal visseblåsningar. Dessa händelser har troligen påverkat HME negativt.

Sjukfrånvaron har tagits fram innan lönekörning för mars vilket innebär att siffrorna omfattar januari och februari (februari 2019 8.2 %) och februari 2020 7.6%. I prognosen för sjukfrånvaro på helåret (prognos 8.0%) är effekt av ökad frånvaro i samband med Covid - 19 inräknad. Prognosen kan visa sig alltför lågt tilltagen om utbrottet blir långvarigt. Utfall 2019 6.9%.

I samband med omorganisation av GSAB ska ett antal nya befattningar tillsättas. Sannolikt ökar den bolagsexterna personalomsättningen något till följd av detta.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2020	Utfall dec 2019
Total sjukfrånvaro %	6,1	*	9	*
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	3	*	5	12
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	3	*	5	28
Bolagsextern personalomsättning* (%)			1,4	1,4

* Då koncernen är ombildad sedan tidigare år finns inga jämförelsevärden från 2019.

För 2020 går det inte att ta fram koncerngemensam statistik då rapportsystemet är byggt enligt vattentäta skott mellan GSAB och övriga bolag i koncernen.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

GSK bildades 1/1 2019 och sedan dess har bolaget arbetat med att få den nya koncernen på plats utifrån de, i KF, beslutade dokument som benämns Huvud- och principavtal. Detta innebär att styrning, ledning och affärsstöd ska hållas åtskilda mellan GSAB och de övriga bolagen. Sedan slutet av förra året har det inneburit, utifrån ett HR-perspektiv, att bolagen redan etablerat nya arbetssätt beträffande arbetsmiljö, kompetensförsörjningsplaner, medarbetarplaner och processer för styrning- och ledning. Detta bygger på stadens styrning inom området samt de ingående bolagens unika förutsättningar att utifrån dessa skapa det HR-stöd som bäst behövs. Vi fortsätter arbetet med att stärka strukturer för styrning och ledning samt ledarskap och medarbetarskap. Samtliga bolag har, var för sig, startat upp ett arbete med att ta fram Ledarkriterier som syftar till ett stöd för både rekrytering av nya ledare, uppföljning och bedömning av befintliga ledare.

Under februari och mars eskalerade arbetet med att förhindra smittspridning av Covid-19. Mycket arbete har lagts på att göra riskbedömningar och kommunicera kring händelseförloppet med medarbetare och fackliga företrädare.

I samband med detta arbete har vi utgått från stadens fyra förhållningssätt när vi har byggt upp våra handlingsplaner.

- Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för.
- Vi bryr oss.
- Vi arbetar tillsammans.
- Vi tänker nytt.

GS Buss - En uppgång av sjukfrånvaron har konstaterats under mars och kan med stor sannolikhet kopplas till Coronapandemin. Åtgärder har gjorts för att i denna situation trygga förarnas arbetsmiljö. Kontinuerliga möten med de fackliga organisationerna har inneburit att ideer som har kommit från fackliga via förare för att förbättra arbetsmiljön har omhändertagits. Det pågår bland annat aktiviteter för att, på vissa turer i högttrafik, minska trängseln ombord på bussarna. Verksamhetens leverans har säkrats genom att nyttja timanställda resurser.

GS Trafikantservice - Prognosen är att det blir en marginell ökning av sjukfrånvaron och därmed lite inverkan på verksamhetens leveranser.

GSAB - Inledningen av 2020 har innefattat intensivt arbete med omorganisation av verksamheten inom GSAB. Den nya organisationen innebär att rekrytering sker i större omfattning än tidigare. Många tjänster kan fyllas internt men mängden externa tillsättningar kommer troligt initialt att öka för att därefter korrigeras.

Den ökade sjukfrånvaron som framförallt märks under mars har lett till att spårvagnar körs enligt reducerad tidtabell i 12-minutersintervall istället för 9-minutersintervall under högttrafik.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	352 682	355 879	-3 197	442 405	1 410 149	1 438 349	1 438 349	1 372 886
Kostnader	-333 766	-346 244	12 478	-434 554	-1 416 991	-1 424 434	-1 424 434	-1 340 986
Rörelseresultat	18 916	9 635	9 281	7 851	-6 842	13 915	13 915	31 900
Finansiella intäkter	230	130	100	0	520	520	520	646
Finansiella kostnader	-11	-5	-6	-6	-20	-20	-20	-72
Resultat efter fin. poster	19 135	9 760	9 375	7 845	-6 342	14 415	14 415	32 474

3.2.1 Utfall till och med perioden

Akkumulerat rörelseresultat för Göteborgs Spårvägar AB är 15 082 tkr, vilket är 7 909 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen består framförallt av lägre personalkostnader och lägre kostnader för el.

Akkumulerat rörelseresultat för GS Buss uppgår till 3 829 tkr vilket är 582 tkr bättre än budget. Framförallt beror detta på lägre kostnader för drift, material, tjänster, lokaler samt lägre personalkostnader.

GS Trafikantservice har ett negativt rörelseresultat för perioden uppgående till -558 vilket är i linje med periodens budget.

3.2.2 Prognos

Avvikelsen mellan prognosen och helårsbudget uppgår till -20 757 tkr varav 20 657 tkr är att hänföra till GS Buss.

Den totalt största orsaken till avvikelsen är effekter av Covid-19. Ett kraftigt minskat resande på mellan 30-50% de senaste månaderna ger minskade intäkter för resandeincitament. Risken är också stor att vi får hög sjukfrånvaro under främst april men även under maj och delvis i juni. På grund av detta kan vi nödgas reducera trafikutbudet med minskade intäkter som följd. Till detta kommer också ökade kostnader för sjuklöner. Vi har också en del ökade kostnader för extrainsatser under pandemin som extra städning av bussar och lokaler. Vi får också en viss minskning av intäkter från våra kunder Flygbussarna och Transdev då dessa också drabbas hårt av Covid-19. Sammantaget beräknas minskade intäkter och ökade kostnader till följd av Covid-19 belasta resultatet med - 16 000 tkr.

Vi beräknar en avvikelse inom GS Trafikantservice på minst 2 000 tkr som beror på inställda staden gemensamma evenemang.

GSAB uppskattar att det inte blir någon ekonomisk avvikelse utifrån Covid-19 och detta pga det nya Trafikavtalet 2020.

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Tkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
GS Kollektivtrafik	562	-275	837	0	0	0	4
GS Buss	3 829	3 247	582	-10 964	9 693	9 693	18 334
GS trafikantservice	-558	-510	-48	1 582	1 682	1 682	5 010
Göteborgs Spårvägar	15 082	7 173	7 909	2 540	2 540	2 540	8 556
Rörelseresultat	18 916	9 635	9 281	-6 842	13 915	13 915	31 900
Finansiellt netto	219	125	94	500	500	500	574
Resultat efter fin.poster	19 135	9 760	9 375	-6 342	14 415	14 415	32 474
Avgår minoritetsintresses 15% VT	-2 276	-1 095	-1 181	-456	-456	-456	-1 298
Koncernens resultat	16 859	8 665	8 194	-6 798	13 959	13 959	31 176

GSAB - Ackumulerat rörelseresultat för bolaget uppgår till 15 082 tkr varav Trafikavtalet uppgår till 14 247 tkr, vilket är 7 633 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen består framförallt av lägre personalkostnader och lägre kostnader för el.

Akkumulerat resultat för Banavtalet uppgår till 784 tkr och avvikelsen på 246 tkr beror framför allt på högre intäkter i perioden.

Resterande resultat är att hänföra till Kommunikationsteknik 51 tkr.

GS Buss - Intäkter: Lägre intäkt för resandeincitament. Resandet för perioden är ca 8% lägre än förra året. Kostnader: Lägre kostnader för drift, material, tjänster, lokaler samt lägre personalkostnader.

GS Trafikantservice - Kostnader: Lägre kostnader för drift, material, tjänster, lokaler samt lägre personal-kostnader. Intäkter och kostnader följer i stort budget. Vi har en god tillgång på tilläggsarbeten för Hållplatservice och NET. Vi ser en minskad mängd upphittat gods som lämnas in till Hittegods men detta påverkar endast omsättningen marginellt. Övriga verksamheter följer budget.

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Byte av destinationsskyltar	9	0	9	2020
Slipfordon, ersättning 4116	17	0	17	2021
Lastbil, ersättning WFX976	6	0	6	2021
Lastbil ersättning CWO402	6	0	6	2021
Lastbil ersättning FFM593	8	0	8	2021
Underhållsåtgärder depå Kville bl a bestående av byte av verkstadsportar och busstvättmaskiner.	10,0	0	10,0	2020 Q4

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

GSAB - Projekt M33

Kommunstyrelsen i Göteborg uppdrog under 2013 till GSAB att upphandla nästa generation spårvagn.

I slutet av 2019 överläts avtalet med leverantören till Västra Götalandsregionen och GSAB driver sedan dess M33- projektet på uppdrag av VGR och dess dotterbolag Västtrafik.

Våren 2020 har de två första vagnarna levererats, och de är nu föremål för tester, mätningar mm för att kontrollera att de fungerar fullt ut i den infrastruktur de ska trafikera. Även omfattande utbildningsinsatser ska genomföras innan de två förserievagnarna kan börjar gå i linjetrafik.

Tyvärr är projektet drabbat av förseningar, bl a beroende på den pandemi som pågår. Detta drabbar projektet negativt på många olika sätt.

Förhoppningen är ändå att de två första vagnarna ska kunna börja användas i linjetrafik i juni detta år, och att serieleveransen av återstående 38 vagnar kan påbörjas till hösten. Denna serieleverans kommer sedan att pågå t o m första halvåret 2022.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2019

Datum för beslut	2019-12-18
------------------	------------

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2020	Volym 31 dec 2019
Summa	0	0	0
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2020	
Löpande verksamhet	79,5	50,6	
Investeringsverksamhet	-137,2	-52,1	
Finansieringsverksamhet	-0,7	-0,7	
SUMMA	-58,3	-2,1	
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshus-koncernen)
0	0	0	0

5 Styrinformation till styrelsen

Se bilagor