



Göteborgs Stads
Leasing AB

Delårsrapport mars 2021

Bolag

Göteborgs Stads Leasing AB
2021

*Rapporten utgör ett utkast som kommer att
behandlas av styrelsen i Göteborgs Stads
Leasing AB vid ordinarie styrelsemöte den
20 april 2021*

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Organisationsmål	6
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	7
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	7
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	8
3.2.1	Utfall till och med perioden	9
3.2.2	Prognos.....	9
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande 10	
3.2.4	Investeringsredovisning.....	11
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	12
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	12
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	13

1 Sammanfattning

Starten av 2021 har varit gynnsam ekonomiskt för bolaget såsom redovisas i delårsrapporten. Verksamheten utvecklas positivt och de nya uppdrag som kommunfullmäktige givit oss under 2020 och nu under 2021 kommer också att vara positivt för helheten. TAGE är inne i en stark utvecklingsfas och tillsammans med VGR gör vi nu en satsning mot ett effektivare system. Cirkulär möbelhantering kan vara effektivt ur både ett ekonomiskt och ett ekologiskt perspektiv. Snart är både ett mellanlager och transportmöjligheter på plats då detta tidigare har visat sig begränsa möjligheten till både cirkulering och redesign. Detta ger också en möjlighet att klara av vårt stadenuppdrag i avfallsplanen, att återanvända mer produkter.

Trots att pandemin fortfarande pågår så börjar nu arbetet kring skyddsutrustning att bli en mer normal verksamhet där ÄVO tar huvudrollen och köper transporttjänsten av GSLAB. Arbetet med övergången till facknämnder har påverkat och påverkar bolaget rent arbetsmässigt mycket men samtidigt ser vi redan nu bättre möjligheter att driva vissa av de uppdrag vi har, såsom Fossilfri fordonsflotta 2023. Mobiliteten för Göteborgs Stads anställda är viktigt ur flera aspekter och vi arbetar hårt för att se till att de resurser vi har kan användas mer och delas av fler. Bland annat tittar vi nu tillsammans med VGR på hur vi kan samverka kring flera frågor.

Vi har identifierat förbättringsmöjligheter under processen hur vi ser på eftermarknadstjänster för fordon i framtiden. Bland annat har de djupintervjuer som gjorts med förvaltningar och bolag kring vår fordonshantering gett oss många insikter om vad vi är bra på men också saker vi måste bli bättre på. Ett tydligt tema är - högre grad av digitalisering.

GSLAB arbetar nu med en tydligare struktur för uppföljning av affärsplan samt internkontrollplan genom att Stratsys nu är implementerat som ett aktivt verktyg i det dagliga arbetet.

Det nya leasingsystemet är nu inne i implementeringsfasen med en planerad start 1/11. Detta kommer att ge både oss och stadens förvaltningar och bolag en betydligt enklare och bättre administration.

Posthanteringen fungerar bra och mängden minskar stadigt, vi gör nu ytterligare satsningar på att tillsammans med andra förvaltningar och bolag, helt ta bort ej önskvärd reklam. Tillsammans med de mattransporter Stadens Bud utför utvecklas verksamheten väl. Tillsammans med SLK har vi börjat diskutera hur vi på bästa sätt ska prioritera och planera våra logistikresurser i samband mer arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Pandemin har visat på nyttan med en sådan resurs.

Samverkan med andra bolag och förvaltningar är nyckeln till hur vi lyckas tillföra samhällsnytta, GSLAB gör det idag och ska göra det imorgon.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
Andel fossilfria fordon (el, gas, HVO100)	54 %	59 %	59 %	72 %
Antal fordonsskador i staden	1070	732	214	864
Snittränta på leasingavtal (inkl räntemarginal)	0,99 %	1,31 %	1,35 %	1,4 %
Soliditet	32,1 %	36,63 %	37,80 %	35 %
Produktivitet (förädlingsvärde/arbetade timmar)	722 kr	692 kr	-	709 kr

Andelen fossilfria fordon är den andel av bolagets fordonssflotta som räknas som fossilfria enligt Fossilfritt Sveriges definition.

Antalet fordonsskador gäller hela Staden. Bolaget har med nyckeltalet i sin redovisning eftersom vi erbjuder skadeförebyggande utbildningar som hjälper stadens medarbetare att köra säkert och energieffektivt. Målet är att hela tiden minska antalet skador.

Snitträntan på leasingavtal är beräknad genom att ta förväntad räntedel av leasingavgiften för samtliga avtal under året dividerat med det restvärde som är vid slutet av varje period. Anledningen till att snitträntan ökat under 2020 beror främst på att ränterabatten för spårvagnar är borttagen när Västtrafik tagit över leasingavtalen. Ökningen under 2021 beror på en högre räntenivå i samband med införandet av kontolösningsräntan. Spårvagnarna behåller dock GIBOR som räntebas under hela 2021.

Soliditeten har ökat mellan 2019 och 2020 på grund av en lägre balansomslutning och en sänkning av bolagsskatten vilket gör att andelen eget kapital i obeskattade reserver ökar. För perioden ökar soliditeten då bolaget gör en god vinst utan att balansomslutningen ökar. Vid årsskiftet minskar soliditeten då vi betalar upp arbetad vinst samt upplösning av obeskattade reserver i koncernbidrag till Stadshus AB

Produktiviteten mäts som förädlingsvärde (=omsättning minus samtliga kostnader exklusive arbetskraftskostnader, finansnetto och jämförelsestörande poster) dividerat med arbetade timmar. Anledningen till den höga produktiviteten 2019 är

övertinsten i fordonsförsäljningen som senare delades ut till kunderna. Denna utdelning är eliminerad i redovisat utfall. Sett till redovisat resultat blir utfallet 626 kr. Bolaget uppvisar därför en stabil produktivitetsutveckling för 2020 jämfört med tidigare år. Då måttet är relativt trubbigt och antalet arbetade timmar varierar under året är det egentligen inte meningsfullt att mäta annat än på helår.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettoomsättning	-10 020	-1 782
Rörelsekostnader	-1 569	-1 051
Antal uthyrda bilar	-35	-20
Antal årsarbetare	+1,7	+1,0
Antal aktiva leasingavtal	+13 878	+15 000

Anledning till minskningen av nettoomsättningen är att under första kvartalet föregående uttrangerades inventarier med ett restvärde uppgående till 16,5 mkr. Detta fakturerades kunden vilket gjorde att omsättningen ökade kraftigt denna period. Eftersom detta var en engångsersättning så har omsättningen i verksamheten ökat med över 6 mkr under perioden jämfört föregående år. Rörelsekostnaderna sjunker något men för helårsprognosen räknar vi med en lägre besparing än under första kvartalet då kostnader för det nya leasingssystemet och övergången till de koncerngemensamma systemen kommer att öka mot hösten.

Antal uthyrda bilar minskar löpande då det ingår i bolagets uppdrag att effektivisera fordonsflottan. Minskningen har nu avstannat då bolaget börjar nå en nivå där verksamheternas behov svarar väl mot den fordonsflotta som bolaget erbjuder.

Antalet årsarbetare har ökat något under året och kommer troligen att påverkas väldigt lite fram till årsskiftet. Alla verksamheter är nu fullbemannade och det kommer endast att finnas behov av ersättningsrekryteringar för att täcka upp avgångar under resterande del av året.

Den kraftiga ökningen av aktiva leasingavtal beror till största delen på Intraservice nya koncept "Klient som tjänst" där IT-utrustningen blir uppdelad på många fler avtal. Denna ökning kommer att fortsätta även i år men kommer därefter troligen att avstanna.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelser uppstått
Inga väsentliga avvikelser har kunnat identifieras under perioden.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Inget som i detta sammanhang kan betraktas som väsentligt finns att rapportera.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor						
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	75	79	80	81	81	85
Utfall/mål för bolaget	-	74	80	81	81	85
Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	8,1	9,6	8,2%	8,1%	8,0%	7%
Utfall/mål för bolaget	7,6 %	8,7 %	4 %	4 %	4 %	4 %

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

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 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	8,9 %	5,8 %	8 %	8,7 %
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	1	1	3	5
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	2	0	4	3
Bolagsextern personalomsättning* (%)	2,4 %	1,3 %	4,7 %	3,9 %

Sjukfrånvaron avser utfall per februari månad då mars månad inte blir klar förrän efter lönebearbetningen för april vilken är klar den 22 april. Den totala sjukfrånvaron per februari månad visas ovan. Frånvaro under 60 dagar uppgår till 3,7 % för 2021 och 4,6% för 2020. Korttidsfrånvaron har alltså minskat med nästan en procentenhet sedan föregående år.

Den stora andelen långtidsfrånvaro beror på ett antal individer som har sjukersättning då de är i riskgrupp för Covid-19.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Under hela året med har vi klarat vårt grunduppdrag utan några avbrott eller akuta störningar på grund av nedstängningen av samhället. Sjukfrånvaron har ökat i förhållande till föregående år. Korttidsfrånvaron (upp till 59 dagar) har minskat men långtidssjukfrånvaro över 60 dagar har ökat mycket de två senaste åren. Trots Covid-19 kan vi inte se någon onormal ökning vad gäller korttidssjukfrånvaron i vardagen. Vi har följt frånvaron mycket aktivt under året för att snabbt kunna hantera eventuella effekter av pandemin. Ett par aktiviteter har flyttats tidsmässigt men det är inget som syns hos våra kunder.

Under 2021 har vi anställt och kommer anställa ny kompetens fram för allt när det gäller ekonomi och leasingfrågor samt inte minst strategiansvarig för "Cirkulär ekonomi".

Förändringstakten ökar och nya ansvarsområden kommer kräva fortsatt hög takt i kompetensutvecklingen. För att bolaget skall kunna fortsätta att förändras i takt med stadens mål och egna målsättningar behövs utbildning. I och med att det blir fler el-bilar inom staden och att fokus flyttas från fordon till mobilitet ökar behovet av kompetensväxling inom flera områden.

Vad gäller programmet för attraktiv arbetsgivare så har vi lagt mycket tid och energi på aktiviteter inom mål 1, detta har givit positiva effekter men vi är långt från våra mål när det gäller delaktighet och engagemang. Vi har därför valt att arbeta med pulsmätningar med hjälp av det webbaserade verktyget Winningtemp för att kunna få mer input till utveckling och förnyelse. Utredningen av personalförmåner ligger fortfarande som en våt filt över bolagets aktiviteter i programmet attraktiv arbetsgivare inom delar av mål 2 och 3 vad gäller arbetsmiljöinsatser och förmåner. Flera av de förmåner som man föreslår skall tas bort är sådana som är viktiga i vårt arbete att göra oss till en mer attraktiv arbetsgivare.

Hälsa & friskvård blir alltmer eftersatt då det inte fungerar med de aktiviteter vi planerat. Bolagets medarbetare blir allt mer splittrade på grund av mycket hemarbete på vissa avdelningar och inget hemarbete alls på våra två största enheter. Vi börjar märka negativa hälsoeffekter i form av dåligt engagemang, trötthet och nedstämdhet på grund av nedstängningen. I vissa fall fortsätter vissa medarbetare arbeta som solitär trots att de kommer in till kontoret. Det myckna hemarbetet har medverkat till att sammanhållningen minskat och försvårat bolagets utveckling.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvik else	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter								
Nettoomsättning	193 470	197 500	-4 030	203 490	780 000	790 000	790 000	781 782
Övriga rörelseintäkter	3 617	4 525	-908	6 151	17 000	18 100	18 100	21 993
Kostnader								
Rörelsekostnader	-16 342	-19 825	3 483	-17 911	-75 800	-79 300	-79 300	-76 851
Personalkostnader	-13 829	-13 675	-154	-13 210	-54 700	-54 700	-54 700	-50 521
Avskrivningar	-153 255	-160 000	6 745	-166 103	-628 000	-640 000	-640 000	-629 060
Jämförelsestörande poster	-125	-1 750	1 625	-8 206	0	-7 000	-7 000	-7 606
Rörelseresultat	13 536	6 775	6 761	4 211	38 500	27 100	27 100	39 737
Finansiella intäkter	0	0	0	237	0	0	0	534
Finansiella kostnader	-1 551	-2 525	974	-2 105	-8 500	-10 100	-10 100	-7 865
Resultat efter fin. poster	11 985	4 250	7 735	2 343	30 000	17 000	17 000	32 406

3.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens redovisade resultat i den löpande verksamheten om 12 mkr, är 6 mkr bättre än budgeterat och totalt redovisat resultat inklusive historiska pensionskostnader, uppgår till 12 mkr vilket är 7,7 mkr bättre än budget. De historiska pensionerna uppvisar positiv budgetavvikelse på grund av en låg utveckling av prisbasbeloppet i kombination med en negativ ränta för beräkning av den finansiella komponenten enligt de så kallade trygghandgrunderna.

Årets nettoomsättning är 4 mkr sämre än budget för perioden och 10 mkr sämre än föregående år. Detta beror på en nedskrivning av leasingavtal för Grundskoleförvaltningen som gjordes vid årsskiftet 2019/2020 med ett restvärde på 16 mkr som fakturerades i januari 2020. Med hänsyn tagen till detta har omsättningen ökat jämfört Q1 2020. Fordonsförsäljningen har varit mycket svag under början av året och uppvisar ett nollresultat efter mars månad.

Bolagets personalkostnader är i nivå med budget och rörelsekostnaderna avviker positivt mot såväl budget som föregående år vilket främst förklaras av lägre fordonskostnader och konsultkostnader. Avskrivningarna avviker positivt mot budget vilket förklaras av den lägre omsättningen inom leasingverksamheten.

Bolagets räntenetto är lägre än budgeterat då räntenivån varit lägre än budgeterat i kombination med ett positivt kassaflöde.

3.2.2 Prognos

Nettoomsättningen har legat något under budget under första kvartalet. Bedömningen är att omsättningen blir något lägre än budgeterat och sänks med 10 mkr till 780 mkr i prognos. Detta medför också att avskrivningarna minskas till 628 mkr.

Rearesultatet är sämre än budgeterat och sänks därför med 1,4 mkr i prognos. Övriga intäkter ökas med 0,3 mkr i prognos då bolaget får ersättning för sjuklönekostnader enligt pandemilagen.

Vad gäller kostnadssidan så är bedömningen att rörelsekostnaderna blir något lägre än budgeterat och att personalkostnaderna är oförändrade. Även om vi får ökade konsultkostnader i samband med införandet av ett nytt leasingsystem är kostnadsminskningen hittills så stor att årskostnaden understiger budgeterad nivå och hamnar i nivå med föregående år.

Kostnaderna för historiska pensioner har haft en positiv utveckling på grund av en låg utveckling av prisbasbeloppet och en negativ räntefot varför bedömningen nu blir att den budgeterade kostnaden på 7 mkr prognosticeras till noll.

Finansnettot minskar med 1,6 mkr mot budget vilket beror på en lägre räntenivå än budgeterat samt en negativ finansiell kostnad på pensionsskulden.

Sammanfattningsvis lämnas en prognos avseende resultat före skatt på 30 mkr, jämfört budget 17 mkr. Omsättning och avskrivningar sänks och de historiska pensionskostnaderna minskar till noll. Övriga poster uppvisar relativt små förändringar.

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Fordon och maskiner	6 789	4 032	2 757	21 525	16 128	16 128	28 056
Service och utveckling	442	206	235	800	825	825	-2 373
Stadens Bud	222	148	74	675	593	593	912
Finans och administration	2 990	1 581	1 409	7 132	6 324	6 324	11 589
Resultat AE	10 443	5 967	4 476	30 132	23 870	23 870	38 184
Gemensamma poster	1 667	33	1 634	-132	130	130	1 828
Löpande resultat	12 110	6 000	6 110	30 000	24 000	24 000	40 012
Jämförelsestörande poster	-125	-1 750	1 625	0	-7 000	-7 000	-7 606
Resultat före skatt	11 985	4 250	7 735	30 000	17 000	17 000	32 406

Göteborgs Stads Leasing AB är organiserad i fyra affärsenheter, Fordon och maskiner som tillhandahåller operationell leasing av fordon och maskiner, Service och utveckling som tillhandahåller korttidsuthyrning av fordon och verkstadstjänster till den operationella leasingverksamheten, Stadens Bud som är stadens transportverksamhet och Finans och administration som tillhandahåller finansiella leasingtjänster och intern administrativ kompetens. Av dessa enheter är Finans och administration störst och svarar för över 70 procent av bolagets omsättning.

Nedan följer en kort kommentar om resultatet för respektive enhet.

- Fordon och maskiner redovisar ett resultat som överstiger budget med 2,8 mkr men understiger föregående års resultat med 0,9 mkr. Den positiva avvikelsen är främst hänförlig till en låg kostnadsutveckling under året. Fordonsförsäljningen uppvisar en mycket svag utveckling vilket beror på att investeringen i nya fordon är låg då det är få fordon som återlämnas. Detta är också anledningen till att resultatet är lägre än föregående år. Då lönsamheten är god skrivs resultatet i prognos upp med 5,4 mkr jämfört budget.
- Service och utveckling redovisar ett resultat som är 0,2 mkr bättre än budget och hela 2,2 mkr bättre än föregående år. Korttidsuthyrningen fortsätter att visa goda resultat och fordonsverkstaden kan nu äntligen uppvisa en vinst. Däckverkstaden gör en liten förlust under första kvartalet men i april kommer enheten att få ersättning för vårens däckbyte vilket kommer att medföra ett bra resultat även om kostnaderna för extrapersonal kommer att öka. Sammantaget föreslås därför en prognos som ligger i nivå med budget.

- Stadens Bud redovisar ett resultat som överstiger budget med 0,1 mkr för verksamhetsåret, och som även överstiger föregående års resultat. Enheten har haft mycket arbete med omläggning av transportavtal i samband med den nya nämndorganisationen, ett arbete som blev klart nu i mars. Omsättningen bättre än både budget och föregående år. Då resultatutvecklingen hittills är bättre än föregående år föranleder detta en liten resultatjustering uppåt.
- Finans och administration redovisar ett resultat som överstiger budgeterat med 1,4 mkr för första kvartalet. Jämfört föregående år är dock resultatet något lägre. Omsättningen är något under budget men detta kompenseras av en lägre avskrivningsvolym. Enhetens omkostnader är även dessa lägre än budget men detta kan förklaras med konsultkostnader för införande av ett nytt leasingssystem som inte uppstått ännu. Dessa kostnader kommer dock att komma senare under året och resultatet hittills är därför inte en indikation på hur bra helårsresultatet kommer att bli. Eftersom enheten börjat året bra bedöms att prognosticerat resultat för helåret kommer att bli något bättre. Sammantaget medför detta att enheten ökar sitt förväntade resultat i prognosen för helåret med strax under 1 mkr till drygt 7 mkr.

I övrigt hänvisas till resultatuppställningen ovan.

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)
Finansiella leasingobjekt	430 mkr	97 mkr	430 mkr	2021, Q4
Operationella leasingobjekt	70 mkr	11 mkr	60 mkr	2021, Q4
Summa	500 mkr	108 mkr	490 mkr	2021, Q4

Investeringarna enligt ovan avser nettoinvesteringar i verksamheten inklusive inköp på pågående nyanläggningar som avser rostrevisioner av spårvagnar.

Finansiella leasingobjekt avser samtliga nettoinvesteringar under året förutom nettoinvestering i fordon och maskiner som hanteras inom den operationella leasingverksamheten. Periodens bruttoinvestering i den finansiella leasingverksamheten uppgår till 100 mkr och inom den operationella leasingverksamheten till 14 mkr, totalt 114 mkr. Under perioden har försäljning av anläggningstillgångar skett med en försäljningssumma om 6 mkr till ett oavskrivet restvärde på 5 mkr.

Under perioden har bolaget startat avtal avseende rostrevisioner av spårvagnar modell M32 till ett kontraktsbelopp på 12 mkr.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Styrelsen kommer att fatta ett strategiskt beslut kring bolagets organisering av eftermarknadstjänster vid styrelsemötet den 20/4. Bakgrunden är att GSL kommer att behöva flytta sin verksamhet under 2025. Nuvarande verksamhet kräver stora ytor och speciellt utformade lokaler vilket gör att en nybyggnation krävs och det är svårt att finna denna yta med ett bra logistiskt läge för stadens verksamheter. Dessutom går teknologiutvecklingen kring fordon och digitaliseringen inom mobilitet mycket snabbt, därför krävs en anpassning för att klara dessa utmaningar.

Beslutet kan innebära en minskad förmåga att utföra service och reparation av fordon i egen regi och en del tjänster kan komma att upphandlas istället. Det kan också påverka beredskapsförmågan under såväl fredstida kriser som vid krigsfara och ytterst krig.

Beslutet avseende omfattning av framtida verkstadstjänster påverkas av många faktorer vilka TU (tjänsteutlåtandet) kommer att belysa. Beslutet kommer inte att påverka ägardirektivet och därför har styrelsen ej för avsikt att föra frågan vidare till KF för ställningstagande men vill på detta sätt informera om att processen kring framtida inriktning av eftermarknadstjänster pågår.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2020

Datum för beslut	2021-01-11
------------------	------------

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2021	Volym 31 dec 2020
Summa	1213	1243	1216
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2021	
Löpande verksamhet	-160	-715	972
Investeringsverksamhet	-627	-490	-652
Finansieringsverksamhet	575	1175	-186
SUMMA	-212	-30	134
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
0			