

Projekt	Beräknad byggstart	Inflyttning	Antal platser	Brutto	P lösen
Sege Park	Q1 2020	Q2 2022	550	126 500	-55 000
Söder Badhuset	Q1 2021	Q1 2023	350	73 500	-35 000
Citadellsfogen	Q1 2022	Q1 2024	400	88 000	-40 000
Holma/Hyllie	Q1 2022	Q1 2024	700	154 000	-70 000
Nyhamnen	Q2 2022	Q3 2024	500	150 000	-50 000
Summa			2500	592 000	-250 000

Ej klart

Öster om Mässan	Q1 2025	Q4 2026	350	77 000	-35 000
-----------------	---------	---------	-----	--------	---------

Likviditetsprognos

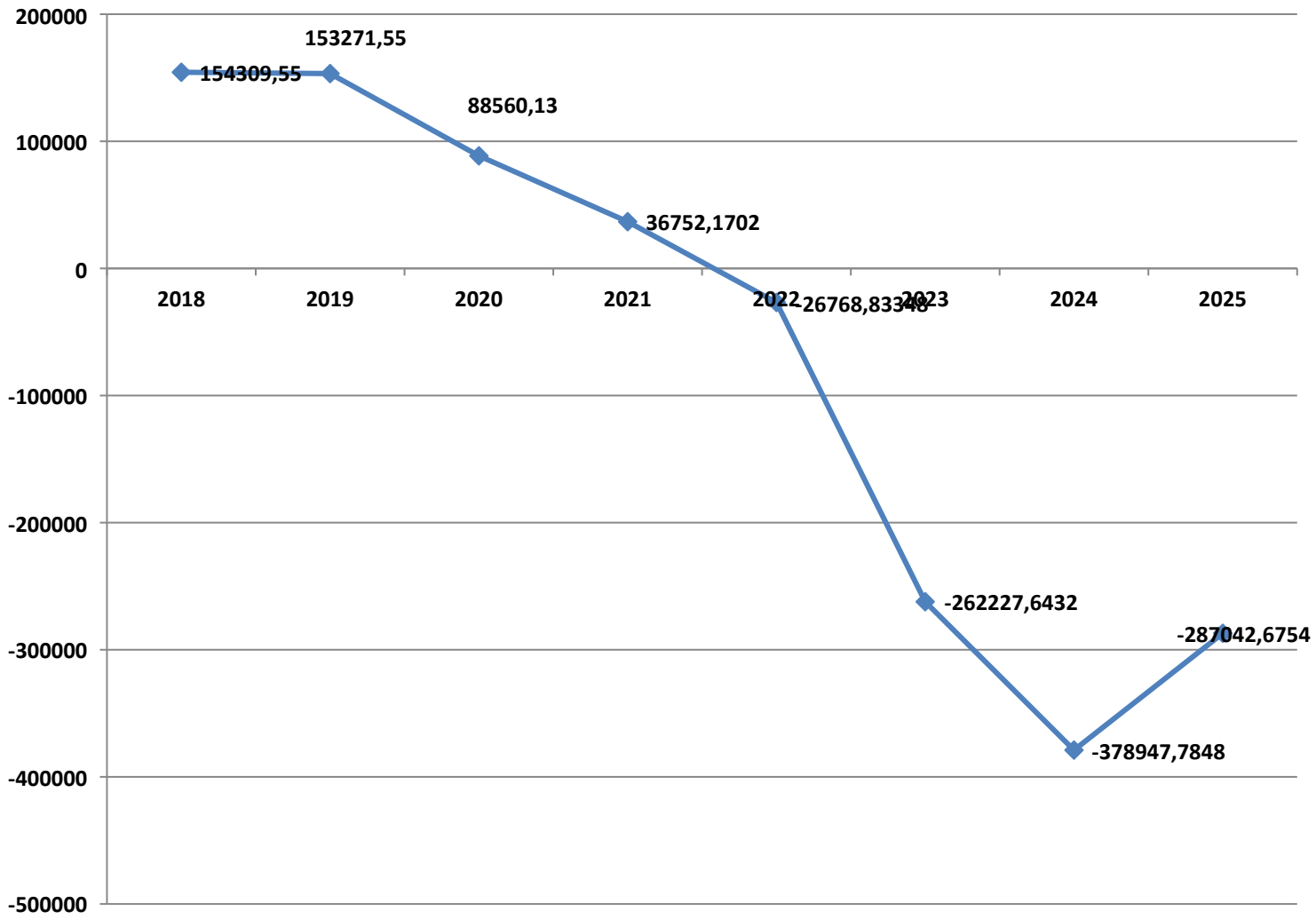
Exklusive utökad låneram

	2014	2015	2016	2017	2018	Budget 2019	2020	2021	2022
Inbetalningar		8%	8%	-1%				4%	4%
<i>Avtal</i>	106 373	113 419	127 156	139 092	151 807	160 582	167 005	173 685	180 633
<i>Korttid</i>	104 084	118 345	136 672	145 301	150 141	155 602	161 826	168 299	175 031
<i>Övervakning/Hyllie</i>	31 700	33 617	19 442	1 286	1 750	1 750	1 820	1 893	1 969
<i>Kontrollavgifter</i>	19 800	18 833	21 386	19 173	18 000	17 500	19 500	19 700	19 700

Övrigt	9 892	10 568	13 247	9 126	7 132	9 500	10 000	10 000	10 000
Parkeringsköp	23 616	32 400	18 300	36 900	48 606	35 000	20 000	28 000	30 000
Summa	295 465	327 182	336 203	350 878	377 436	379 934	380 151	401 577	417 332
Utbetalningar		9,4%	5,9%				4,0%	4,0%	4,0%
Arrende	-115 500	-131 793	-155 570	-160 851	-172 498	-182 162	-189 448	-197 026	-204 907
Personal	-62 110	-61 271	-53 962	-39 419	-43 664	-48 754	-51 192	-52 727	-54 309
Drift	-54 000	-60 347	-58 835	-52 418	-57 368	-57 906	-60 222	-62 631	-65 136
Summa	-231 610	-253 411	-268 367	-252 688	-273 530	-288 822	-300 862	-312 385	-324 353
Finans									
Räntor	-15 350	-14 355	-11 809	-9 452	-8 666	-8 750	-10 000	-12 000	-17 500
Krediträntor							0	0	
Amortering/upplåning	-48 300	-6 678	-41 771	-63 750	84 000	-50 000	-50 000	-40 000	-40 000
Minskat limit					-27 000				
Utdelning	-900	-3 647	-7 500	-17 500	-17 500	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Summa	-64 550	-24 680	-61 080	-90 702	30 834	-78 750	-80 000	-72 000	-77 500
Kassaflöde	-695	49 091	6 756	7 488	134 740	12 362	-711	17 192	15 479
Investeringar	-25 462	-64 620	-38 999	-18 305	-25 000	-63 400	-114 000	-109 000	-119 000
Varav nya anläggningar						5 000	60 000	73 000	89 000
Kassaflöde e invest	-26 157	-15 529	-32 243	-10 817	109 740	-51 038	-114 711	-91 808	-103 521
Likviditet	74 960	66 109	75 637	128 570	154 310	153 272	88 560	36 752	-26 769

Likviditetsprognos Exklusive utökad låneram

Likviditetsprognos 2018-2025



2023	2024	2025
-------------	-------------	-------------

4,5%	5,0%	6,0%
188 761	198 199	210 091
182 907	192 053	203 576
2 057	2 160	2 290
19 700	19 700	19 700

10 000	10 000	10 000
40 000	90 000	75 000
443 426	512 112	520 657

4,5%	4,5%	4,5%
-214 128	-224 835	-238 325
-55 939	-57 617	-59 345
-68 068	-71 131	-74 331
-338 134	-353 582	-372 001

-22 500	-23 750	-21 250
-40 000	-40 000	-40 000
-20 000	-20 000	-20 000
-82 500	-83 750	-81 250

22 791	74 780	67 405
-302 000	-236 500	-18 000
288 000	218 500	0
-279 209	-161 720	49 405
-265 978	-387 698	-298 293