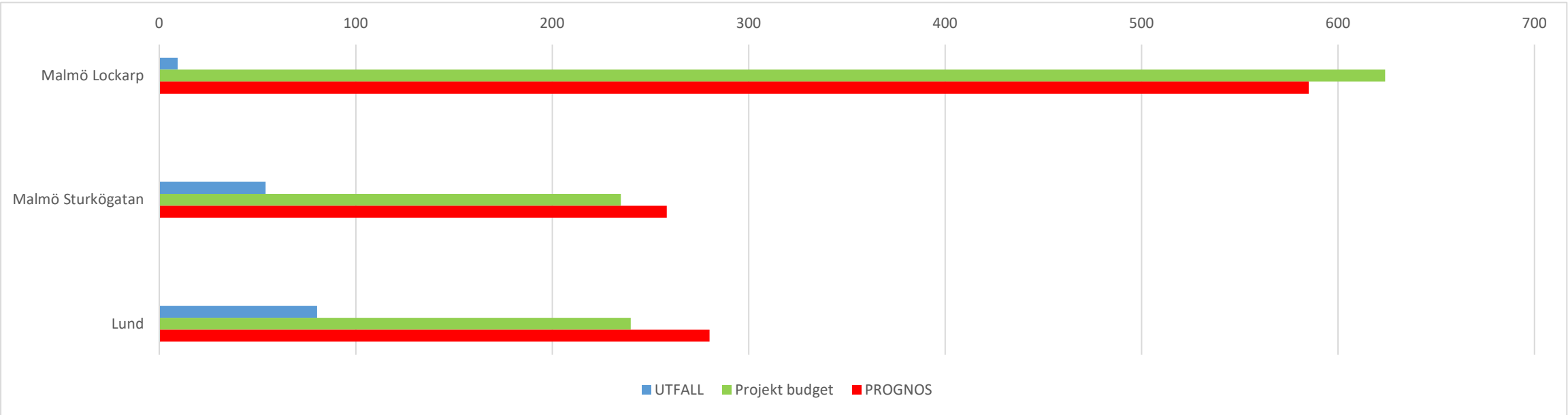


Projektområde Bygginvestering Delområde	Planerings utrymme	Budget (Medelstillsdelat)		UTFALL		Projekt budget	PROGNOS		Föregående prognos		Jämförelser		
	Budget	Totalt	2022	Totalt 2022-02-28	Innev år 2022-02-28	Totalt	Totalt	2022	Totalt	Differens +/-	U / B %	P / B %	B - P [MSEK]
Malmö Lockarp	624	131	114	9	0	624	585	98	646	-61	1%	94%	39
Malmö Sturkögatan	235	71	2	54	0	235	258	2	276	-18	23%	110%	-23
Lund	240	120	33	80	15	240	280	32	296	-16	33%	117%	-40
NSM Totalt	1 099	322	149	144	15	1 099	1 124	131	1 218	-94	13%	102%	-25

Notering:

Prognosen sänkts till 1124 mkr beroende på sänkningar av markkostnader, byggherrekostnader och risk.



UTFALL
Ackumulerad kostnad som bokförd i Raindance utan kreditivränta. Utfall redovisas i löpande penningvärde.

BUDGET
Budget motsvaras av medelstillsdelat belopp.

PROGNOS
Prognos upprättas av resp delområden med stöd av ekonomifunktionen. Index prognostiseras baserat på senaste tidplaner och kostnadsprognoser.

Föregående prognos
Redovisas endast inklusive index. Alla jämförelser mellan budget och prognoser görs inklusive index.

Jämförelser
U / B = Utfall / Budget i procent

2b 3b Totalt BYGG (summering av delområden)

Ansvarig: Nina Löfström/Lars Mellbrand Datum: 2022-03-17

0

Controller: Silene Jellum Ling Utfall per: 2022-02-28

Cash-flow prognos - årsvis [MSEK]

	Föregående prognos <i>feb-22</i>	Förändring	Aktuell prognos <i>mar-22</i>	
tom år 2019	3	-	3	(Utfall)
år 2020	57	-	57	(Utfall)
år 2021	110	- 42	68	(Utfall)
år 2022	231	- 98	133	
år 2023	189	- 149	40	
år 2024	274	- 102	172	
år 2025	235	126	361	
år 2026			233	
år 2027			57	
Summa:	1 099	- 265	1 124	

Cash-flow prognos - kommande 15 månader [tSEK]

	Föregående prognos <i>feb-22</i>	Förändring	Aktuell prognos <i>mar-22</i>	
jan-22	19 250	- 18 885	365	(utfall)
feb-22	19 250	- 4 291	14 959	(utfall)
mar-22	19 250	- 17 023	2 227	
apr-22	19 250	- 17 023	2 227	
maj-22	19 250	- 17 023	2 227	
jun-22	19 250	- 17 023	2 227	
jul-22	19 250	- 17 023	2 227	
aug-22	19 250	- 17 023	2 227	
sep-22	19 250	- 17 023	2 227	
okt-22	19 250	77 977	97 227	
nov-22	19 250	- 17 023	2 227	
dec-22	19 250	- 17 023	2 227	
jan-23			3 334	
feb-23			3 334	
mar-23			3 334	
apr-23			3 334	
maj-23			3 334	
jun-23			3 334	

Grafik Cash-flow

