

## H. Ekonomisk prognos

Årsavgifterna har årligen uppräknats med 1 %.  
Räntan oförändrad vid konvertering år 6

### KASSAFLÖDESPROGNOS

År	1	2	3	4	5	6	11	16	Anmärkning
<b>Intäkter</b>									
Årshyror bostäder	2 412 000	2 436 100	2 460 500	2 485 100	2 509 900	2 535 000	2 664 400	2 800 300	Ökning 1% per år
Årshyror lokaler	2 624 400	2 676 900	2 730 400	2 785 000	2 840 700	2 897 600	3 199 100	3 532 100	Ökning 2% per år
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 036 400</b>	<b>5 113 000</b>	<b>5 190 900</b>	<b>5 270 100</b>	<b>5 350 600</b>	<b>5 432 600</b>	<b>5 863 500</b>	<b>6 332 400</b>	
<b>Kostnader</b>									
Räntekostnader	1 166 200	1 142 700	1 119 200	1 095 700	1 072 200	1 048 700	931 200	813 700	
Amorteringar	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	
Borgensavgift 0,25%	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	
Driftskostnader inkl löpande reparationer och underhåll	1 590 000	1 621 800	1 654 200	1 687 300	1 721 100	1 755 500	1 938 200	2 139 900	Ökning 2 % / år
Fastighetsavgift/-skatt	17 600	18 000	18 300	18 700	19 100	19 500	21 500	23 700	Ökning 2 % / år
<b>Summa kostnader</b>	<b>4 888 800</b>	<b>4 897 500</b>	<b>4 906 700</b>	<b>4 916 700</b>	<b>4 927 400</b>	<b>4 938 700</b>	<b>5 005 900</b>	<b>5 092 300</b>	
Avsättning till underhållsfond	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	Enligt finans- och underhållsplan
<b>Summa kassaflöde</b>	<b>39 500</b>	<b>107 400</b>	<b>176 100</b>	<b>245 300</b>	<b>315 100</b>	<b>385 800</b>	<b>749 500</b>	<b>1 132 000</b>	
<b>Ack kassaflöde</b>	<b>39 500</b>	<b>146 900</b>	<b>323 000</b>	<b>568 300</b>	<b>883 400</b>	<b>1 269 200</b>	<b>2 018 700</b>	<b>3 150 700</b>	

### RESULTATPROGNOS

År	1	2	3	4	5	6	11	16	Anmärkning
Summa intäkter	5 036 400	5 113 000	5 190 900	5 270 100	5 350 600	5 432 600	5 863 500	6 332 400	
Summa kostnader	- 4 888 800	- 4 897 500	- 4 906 700	- 4 916 700	- 4 927 400	- 4 938 700	- 5 005 900	- 5 092 300	
Aterföring amortering	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	
Avskrivning <sup>2</sup>	- 1 932 000	- 1 932 000	- 1 932 000	- 1 932 000	- 1 932 000	- 1 932 000	- 1 932 000	- 1 932 000	
<b>Årets resultat</b>	<b>95 600</b>	<b>163 500</b>	<b>232 200</b>	<b>301 400</b>	<b>371 200</b>	<b>441 900</b>	<b>805 600</b>	<b>1 188 100</b>	
Resultat i %	1,9%	3,2%	4,5%	5,7%	6,9%	8,1%	13,7%	18,8%	
<b>Amortering + avsättning till underhållsfond</b>	<b>1 988 100</b>	<b>1 988 100</b>	<b>1 988 100</b>	<b>1 988 100</b>	<b>1 988 100</b>	<b>1 988 100</b>	<b>1 988 100</b>	<b>1 988 100</b>	

### Prognosförutsättningar

Utgiftsräntan år 1 för lån 1 har antagits vara 1,25 % .

Borgensavgiften för lån 2 har antagits vara 0,25 % .

Prognoserna bygger på de förhållanden som råder vid tidpunkten för den ekonomiska planens upprättande.

<sup>2)</sup> Avskrivningar beräknas ske enligt en linjär avskrivningsplan. Avskrivningstiden är 50 År

## H. Ekonomisk prognos

Årsavgifterna har årligen uppräknats med 1 %.  
Räntan höjs med 1,0% till 2,25% vid konvertering år 6

## KASSAFLÖDESPROGNOS

År	1	2	3	4	5	6	11	16	Anmärkning
<b>Intäkter</b>									
Årshyror bostäder	2 412 000	2 436 100	2 460 500	2 485 100	2 509 900	2 535 000	2 664 400	2 800 300	Ökning 1% per år
Årshyror lokaler	2 624 400	2 676 900	2 730 400	2 785 000	2 840 700	2 897 600	3 199 100	3 532 100	Ökning 2% per år
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 036 400</b>	<b>5 113 000</b>	<b>5 190 900</b>	<b>5 270 100</b>	<b>5 350 600</b>	<b>5 432 600</b>	<b>5 863 500</b>	<b>6 332 400</b>	
<b>Kostnader</b>									
Räntekostnader	1 166 200	1 142 700	1 119 200	1 095 700	1 072 200	1 887 600	1 676 100	1 464 600	
Amorteringar	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	
Borgensavgift 0,25%	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	
Driftskostnader inkl löpande reparationer och underhåll	1 590 000	1 621 800	1 654 200	1 687 300	1 721 100	1 755 500	1 938 200	2 139 900	Ökning 2 % / år
Fastighetsavgift/-skatt	17 600	18 000	18 300	18 700	19 100	19 500	21 500	23 700	Ökning 2 % / år
<b>Summa kostnader</b>	<b>4 888 800</b>	<b>4 897 500</b>	<b>4 906 700</b>	<b>4 916 700</b>	<b>4 927 400</b>	<b>5 777 600</b>	<b>5 750 800</b>	<b>5 743 200</b>	
Avsättning till underhållsfond	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	Enligt finans- och underhållsplan
<b>Summa kassaflöde</b>	<b>39 500</b>	<b>107 400</b>	<b>176 100</b>	<b>245 300</b>	<b>315 100</b>	<b>- 453 100</b>	<b>4 600</b>	<b>481 100</b>	
<b>Ack kassaflöde</b>	<b>39 500</b>	<b>146 900</b>	<b>323 000</b>	<b>568 300</b>	<b>883 400</b>	<b>430 300</b>	<b>434 900</b>	<b>916 000</b>	

## RESULTATPROGNOS

År	1	2	3	4	5	6	11	16	Anmärkning
Summa intäkter	5 036 400	5 113 000	5 190 900	5 270 100	5 350 600	5 432 600	5 863 500	6 332 400	
Summa kostnader	- 4 888 800	- 4 897 500	- 4 906 700	- 4 916 700	- 4 927 400	- 5 777 600	- 5 750 800	- 5 743 200	
Aterföring amortering	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	
Avskrivning <sup>2</sup>	- 1 932 000	- 1 932 000	- 1 932 000	- 1 932 000	- 1 932 000	- 1 932 000	- 1 932 000	- 1 932 000	
<b>Årets resultat</b>	<b>95 600</b>	<b>163 500</b>	<b>232 200</b>	<b>301 400</b>	<b>371 200</b>	<b>- 397 000</b>	<b>60 700</b>	<b>537 200</b>	
Resultat i %	1,9%	3,2%	4,5%	5,7%	6,9%	-7,3%	1,0%	8,5%	
<b>Amortering + avsättning till underhållsfond</b>	<b>1 988 100</b>	<b>1 988 100</b>	<b>1 988 100</b>	<b>1 988 100</b>	<b>1 988 100</b>	<b>1 988 100</b>	<b>1 988 100</b>	<b>1 988 100</b>	

## Prognosförutsättningar

Utgiftsräntan år 1 för lån 1 har antagits vara 1,25 % .

Borgensavgiften för lån 2 har antagits vara 0,25 % .

Prognoseerna bygger på de förhållanden som råder vid tidpunkten för den ekonomiska planens upprättande.

<sup>2)</sup> Avskrivningar beräknas ske enligt en linjär avskrivningsplan. Avskrivningstiden är 50 År