

Stadsutveckling Visborg
Exploateringskalkyl, Effekt i resultaträkning och balansräkning

Exploateringskalkyl, tkr

	Utfall, ack sedan start	Budget inkl KB	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl		
B= budgetår	B-X	B	B+1	B+2	B+3	B+4	B+5	B+6 och framåt		
Kalenderår	-	2026	2027	2028	2029	2030	2031	-	Total	Drift/Investering
INKOMSTER										
Fastighetsförsäljning	0	0	0	0	0	0	0	1 596 750	1 596 750	Drift
Anslutningsavgifter VA	0	0	3 300	0	2 900	0	0	423 100	429 300	Investeringsbidrag
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	40 000	0	23 300	0	0	0	0	34 000	97 300	Investeringsbidrag
SUMMA INKOMSTER	40 000	0	26 600	0	2 900	0	0	2 053 850	2 123 350	
UTGIFTER										
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-24 600	-14 563	-17 341	-20 752	-18 887	-13 119	-12 562	-93 600	-215 423	Drift
Utredningar TN (tidigare MBN)		-6 650	-9 000	-9 300	-5 800	-2 800	-2 100	-93 600	-129 250	Drift
Personal som bekostas av TN (ram, tidigare MBN)		-6 917	-7 155	-10 278	-11 667	-9 129	-9 377	0	-54 523	Drift
Personal som bekostas av TN (ram)		-996	-1 186	-1 174	-1 419	-1 190	-1 084	0	-7 050	Drift
Utgifter för i ordningställande av tomtmark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OT/ Exploatering
Investering i vatten- och avlopp	-5 720	0	-9 095	-12 640	-28 675	-31 465	-91 730	-1 027 875	-1 207 200	AT/Investering
Investering i gator	-3 320	-10 500	-19 000	-45 000	-49 080	-3 000	-36 480	-538 395	-704 775	AT/Investering
Investering till gång- och cykelväg	-7 000	-11 800	-12 000	0	-3 000	-6 350	-6 350	0	-46 500	AT/Investering
Investering belysning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AT/Investering
Investering park	0	0	-600	-5 700	0	0	-1 200	-68 000	-75 500	AT/Investering
SUMMA UTGIFTER	-40 640	-36 863	-58 036	-84 092	-99 642	-53 934	-148 322	-1 727 870	-2 249 398	
EXPLOATERINGSNETTO	-640	-36 863	-31 436	-84 092	-96 742	-53 934	-148 322	325 980	-126 048	

Startår för kalkyl	2026	Fyll i startår
Anslutningsavgift	25	Fyll i antal år anslutningsavgifterna ska xxx
Genomsnittlig avskrivningstid VA	25	Fyll i avskrivningstid
Genomsnittlig avskrivningstid Gata/park mm	30	Fyll i avskrivningstid
Internränta	2,5%	Fyll i internränta

Effekt i resultaträkning, tkr

	Utfall	Budget					
<i>B= budgetår</i>	B-X	B	B+1	B+2	B+3	B+4	B+5
<i>kalenderår</i>	-	2026	2027	2028	2029	2030	2031
INTÄKTER							
Fastighetsförsäljning	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift	0	0	215	215	403	403	403
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning		0	23 300	0	5 000	0	0
SUMMA INTÄKTER	0	0	23 515	215	5 403	403	403
KOSTNADER							
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-24 600	-14 563	-17 341	-20 752	-18 887	-13 119	-12 562
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*		0	0	0	0	0	0
Driftkostnad VA		0	0	0	-8	-52	-58
Kapitalkostnad VA	0	-254	-254	-254	-644	-2 100	-3 985
Driftkostnad Gata/park		-31	-31	-41	-210	-361	-370
Kapitalkostnad gator	0	0	0	-1 458	-1 458	-7 227	-7 227
Kapitalkostnad gång- & cykelväg	-391	-391	-391	-1 797	-1 797	-1 797	-1 797
Kapitalkostnad belysning	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad park	0	0	0	0	-368	-368	-368
Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker	-391	-391	-391	-3 255	-3 623	-9 392	-9 392
SUMMA KOSTNADER	-24 991	-15 238	-18 018	-24 302	-23 372	-25 024	-26 366
RESULTATEFFEKT	-24 991	-15 238	5 497	-24 087	-17 969	-24 621	-25 963
<i>varav VA</i>	<i>0</i>	<i>-254</i>	<i>-40</i>	<i>-40</i>	<i>-249</i>	<i>-1 749</i>	<i>-3 640</i>
<i>varav Gata/Park</i>	<i>-391</i>	<i>-422</i>	<i>-422</i>	<i>-3 296</i>	<i>-3 833</i>	<i>-9 753</i>	<i>-9 762</i>