

Exploateringsprojekt Gråbo

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	1 360	53 200	8 800	0	0	0	0	63 360	Drift
Anslutningsavgifter VA	0	0	6 000	7 500	7 500	1 500	0	0	22 500	Investeringsbidrag
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	0	0	0	10 500	0	0	0	0	10 500	Investeringsbidrag
SUMMA INKOMSTER	0	1 360	59 200	26 800	7 500	1 500	0	0	96 360	
UTGIFTER										
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-4 664	-1 237	-1 153	-722	-776	-544	-336	0	-9 433	Drift
Utredningar TN (tidigare MBN)	-4 500	-237	0	0	0	0	0	0	-4 737	Drift
Personal som bekostas av TN (ram, tidigare MBN)	-164	-818	-966	-722	-776	-544	-336	0	-4 327	Drift
Personal som bekostas av TN (ram)	0	-182	-187	0	0	0	0	0	-369	Drift
Utgifter för i ordningställande av tomtmark	-1 182	-4 618	-100	-800	0	0	0	0	-6 700	OT/ Exploatering
Investering i vatten- och avlopp	-767	-7 000	-1 400	-600	0	0	0	0	-9 767	AT/Investering
Investering i gator	-1 536	-14 394	-750	-6 450	-6 300	0	0	0	-29 430	AT/Investering
Investering till gång- och cykelväg	-254	-4 616	-150	-1 450	-700	0	0	0	-7 170	AT/Investering
Investering belysning	0	-1 500	0	-500	0	0	0	0	-2 000	AT/Investering
Investering park	-1 131	-8 569	0	-250	-250	0	0	0	-10 200	AT/Investering
SUMMA UTGIFTER	-9 534	-41 934	-3 553	-10 772	-8 026	-544	-336	0	-74 700	
EXPLOATERINGSNETTO	-9 534	-40 574	55 647	16 028	-526	956	0	0	21 660	

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	1 360	53 200	8 800	0	0	0
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift	0	0	390	878	1 365	1 463	1 463
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning		0	0	10 500	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	0	1 360	53 590	20 178	1 365	1 463	1 463
KOSTNADER							
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-4 664	-1 237	-1 153	-722	-776	-544	-336
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*		0	-4 406	-740	-60	0	0
Driftkostnad VA		0	-40	-160	-164	-168	-172
Kapitalkostnad VA	0	0	0	0	-50	-50	-50
Driftkostnad Gata/park		-200	-127	-211	-217	-222	-279
Kapitalkostnad gator	0	0	0	0	-1 104	-1 104	-1 104
Kapitalkostnad gång- & cykelväg	0	0	0	0	-51	-51	-51
Kapitalkostnad belysning	0	0	0	0	-117	-117	-117
Kapitalkostnad park	0	0	0	0	-467	-467	-467
Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker	0	0	0	0	-1 738	-1 738	-1 738
SUMMA KOSTNADER	-4 664	-1 437	-5 725	-1 833	-3 005	-2 723	-2 576
RESULTATEFFEKT	-4 664	-77	47 865	18 344	-1 640	-1 260	-1 113
<i>varav VA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>718</i>	<i>1 151</i>	<i>1 245</i>	<i>1 240</i>
<i>varav Gata/Park</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-127</i>	<i>-211</i>	<i>-1 955</i>	<i>-1 960</i>	<i>-2 017</i>