

## Visborg, aktivitet 304X + 306X

### Exploateringskalkyl, tkr

	Utfall, ack sedan start	Budget inkl KB*	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl		
<i>B= budgetår</i>	<b>B-X</b>	<b>B</b>	<b>B+1</b>	<b>B+2</b>	<b>B+3</b>	<b>B+4</b>	<b>B+5</b>	<b>B + framåt</b>		
<i>Kalenderår</i>	-	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029-2036</b>	<b>Total</b>	<b>Drift/Investering</b>
<b>INKOMSTER</b>										
Fastighetsförsäljning			0	2 000	0	0	116 000	463 000	<b>621 000</b>	Drift
Anslutningsavgifter VA			0	2 000	9 000	0	11 000	112 000	<b>134 000</b>	Investeringsbidrag
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	40 000									Investeringsbidrag
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>575 000</b>	<b>755 000</b>	
<b>UTGIFTER</b>										
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-41 575	-11 250	-13 350	-10 400	-9 300	-7 700	-7 100	-40 000	<b>-140 675</b>	Drift
Utgifter för i ordningställande av tomtmark			-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-12 000	<b>-19 500</b>	OT/ Exploatering
Investering i vatten- och avlopp		0	-24 000	-4 800	-3 850	-57 650	-105 000	-581 250	<b>-776 550</b>	AT/Investering
Investering i gator		0	-20 000	-81 500	-31 500	-62 250	-143 500	-296 900	<b>-635 650</b>	AT/Investering
Investering till gång- och cykelväg		0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	AT/Investering
Investering belysning		0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	AT/Investering
Investering park		0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	AT/Investering
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>-41 575</b>	<b>-11 250</b>	<b>-58 850</b>	<b>-98 200</b>	<b>-46 150</b>	<b>-129 100</b>	<b>-257 100</b>	<b>-930 150</b>	<b>-1 572 375</b>	
<b>EXPLOATERINGSNETTO</b>	<b>-1 575</b>	<b>-11 250</b>	<b>-58 850</b>	<b>-94 200</b>	<b>-37 150</b>	<b>-129 100</b>	<b>-130 100</b>	<b>-355 150</b>	<b>-817 375</b>	

\*) Justrad enligt delår 1 2022

Startår för kalkyl	2023	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
Internränt	1%	Fyll i internränta

## Visborg, aktivitet 306X + 304X

### Effekt i resultaträkning, tkr

	Utfall							
<i>B= budgetår</i>	<b>B-X</b>	<b>B</b>	<b>B+1</b>	<b>B+2</b>	<b>B+3</b>	<b>B+4</b>	<b>B+5</b>	<b>B framåt</b>
<i>kalenderår</i>	-	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2036
<b>INTÄKTER</b>								
Fastighetsförsäljning	0	0	0	2 000	0	0	116 000	463 000
VA, Förbrukningsavgifter*)								
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift	0	0	0	100	550	550	1 100	6 700
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	40 000							
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>117 100</b>	<b>469 700</b>
<b>KOSTNADER</b>								
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-41 575	-11 250	-13 350	-10 400	-9 300	-7 700	-7 100	-40 000
Utgifter för i ordningställande av tomtmark				-1 000	-1 000	-1 000		
Driftkostnad VA				-50	-100	-150	-150	
<b>Kapitalkostnad VA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 440</b>	<b>-1 633</b>	<b>-4 515</b>	<b>-9 765</b>	<b>-38 828</b>
Driftkostnad Gata/park				-30	-52	-52	-52	
Kapitalkostnad gator	0	0	-867	-4 398	-5 763	-8 461	-14 679	-27 545
Kapitalkostnad gång- & cykelväg	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad belysning	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad park	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-867</b>	<b>-4 398</b>	<b>-5 763</b>	<b>-8 461</b>	<b>-14 679</b>	<b>-27 545</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-41 575</b>	<b>-11 250</b>	<b>-15 417</b>	<b>-17 318</b>	<b>-17 848</b>	<b>-21 878</b>	<b>-31 746</b>	<b>-106 372</b>
<b>RESULTATEFFEKT</b>	<b>-1 575</b>	<b>-11 250</b>	<b>-15 417</b>	<b>-15 218</b>	<b>-17 298</b>	<b>-21 328</b>	<b>85 354</b>	<b>363 328</b>
<i>varav VA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 200</i>	<i>-1 390</i>	<i>-1 183</i>	<i>-4 115</i>	<i>-8 815</i>	<i>-32 128</i>
<i>varav Gata/Park</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-867</i>	<i>-4 428</i>	<i>-5 815</i>	<i>-8 513</i>	<i>-14 731</i>	<i>-27 545</i>

\*) ej beräknade