

Projektnamn Gråbo: Exploateringskalkyl, Effekt i resultaträkning och balansräkning

Exploateringskalkyl, tkr

	Utfall, ack sedan start	Budget inkl KB	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl		
<i>B= budgetår</i>	B-X	B	B+1	B+2	B+3	B+4	B+5	B+6 och framåt		
<i>Kalenderår</i>	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029	-	Total	Drift/Investering
INKOMSTER										
Fastighetsförsäljning			2 500	18 000	9 000	25 000			54 500	Drift
Anslutningsavgifter VA					8 700	8 700	5 000	3 700	26 100	Investeringsbidrag
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning			6 100						6 100	Investeringsbidrag
SUMMA INKOMSTER	0	0	8 600	18 000	17 700	33 700	0	3 700	86 700	
UTGIFTER										
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-3 600	-2 600	-800	-700	-600	-250	-150	-150	-8 850	Drift
Utgifter för i ordningställande av tomtmark			-4 400	-700	-100				-5 200	OT/ Exploatering
Investering i vatten- och avlopp				-4 000	-4 000				-8 000	AT/Investering
Investering i gator			-5 000	-14 000	-4 000	-6 000			-29 000	AT/Investering
Investering till gång- och cykelväg				-2 000	-4 000				-6 000	AT/Investering
Investering belysning				-500	-500				-1 000	AT/Investering
Investering park		-3 000	-5 000						-8 000	AT/Investering
SUMMA UTGIFTER	-3 600	-5 600	-15 200	-21 900	-13 200	-6 250	0	-150	-66 050	
EXPLOATERINGSNETTO	-3 600	-5 600	-6 600	-3 900	4 500	27 450	0	3 550	20 650	

Startår för kalkyl	2024	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%	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>	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029
INTÄKTER							
Fastighetsförsäljning	0	0	2 500	18 000	9 000	25 000	0
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift	0	0	0	0	522	1 044	1 344
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning			2 100	4 000			
SUMMA INTÄKTER	0	0	4 600	22 000	9 522	26 044	1 344
KOSTNADER							
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-3 600	-2 600	-800	-700	-600	-250	-150
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*			-3 300	-1 800	-100		
Driftkostnad VA					-160	-160	-160
Kapitalkostnad VA	0	0	0	-240	-480	-480	-480
Driftkostnad Gata/park				-200	-400	-450	-450
Kapitalkostnad gator	0	0	-267	-1 013	-1 227	-1 547	-1 547
Kapitalkostnad gång- & cykelväg	0	0	0	-107	-320	-320	-320
Kapitalkostnad belysning	0	0	0	-27	-53	-53	-53
Kapitalkostnad park	0	-160	-427	-427	-427	-427	-427
Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker	0	-160	-693	-1 573	-2 027	-2 347	-2 347
SUMMA KOSTNADER	-3 600	-2 760	-4 793	-4 513	-3 767	-3 687	-3 587
RESULTATEFFEKT	-3 600	-2 760	-193	17 487	5 755	22 357	-2 243
<i>varav VA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-240</i>	<i>-118</i>	<i>404</i>	<i>704</i>
<i>varav Gata/Park</i>	<i>0</i>	<i>-160</i>	<i>-693</i>	<i>-1 773</i>	<i>-2 427</i>	<i>-2 797</i>	<i>-2 797</i>

Fylls i manuellt

Fylls i manuellt

Fylls i manuellt

Fylls i manuellt