

## Gråbo

### Exploateringskalkyl (tkr), Effekt i resultaträkning och balansräkning

	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>	-	2025	2026	2027	2028	2029	2030	-	Total	Drift/Investering
<b>INKOMSTER</b>										
Fastighetsförsäljning	0	1 300	400	52 000	0	0	0	0	53 700	Drift
Anslutningsavgifter VA	0	0	0	6 000	7 500	7 500	1 500	0	22 500	Investeringsbidrag
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	0	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500	Investeringsbidrag
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>400</b>	<b>62 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 700</b>	
<b>UTGIFTER</b>										
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-5 000	-1 393	-1 242	-841	-290	-169	-89	0	-9 025	Drift
Utredningar MBN		-250	-100	0	0	0	0	0	-350	Drift
Personal som bekostas av MBN (ram)		-939	-955	-650	-290	-169	-89	0	-3 092	Drift
Personal som bekostas av TN (ram)		-205	-187	-191	0	0	0	0	-583	Drift
Utgifter för i ordningställande av tomtmark	-194	-6 100	-300	-100	0	0	0	0	-6 694	OT/ Exploatering
Investering i vatten- och avlopp	0	-700	-7 000	-800	0	0	0	0	-8 500	AT/Investering
Investering i gator	0	-7 400	-8 100	-3 000	0	0	0	0	-18 500	AT/Investering
Investering till gång- och cykelväg	0	-500	-4 000	-1 000	0	0	0	0	-5 500	AT/Investering
Investering belysning	0	-500	-1 500	-500	0	0	0	0	-2 500	AT/Investering
Investering park	0	-6 300	-1 700	0	0	0	0	0	-8 000	AT/Investering
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>-5 194</b>	<b>-22 893</b>	<b>-23 842</b>	<b>-6 241</b>	<b>-290</b>	<b>-169</b>	<b>-89</b>	<b>0</b>	<b>-58 719</b>	
<b>EXPLOATERINGSNETTO</b>	<b>-5 194</b>	<b>-21 593</b>	<b>-23 442</b>	<b>56 259</b>	<b>7 210</b>	<b>7 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 981</b>	

Startår för kalkyl	2025	Fylli startår
Anslutningsavgift	25	Fylli antal år anslutningsavgifterna ska xxx
Genomsnittlig avskrivningstid VA	25	Fylli avskrivningstid
Genomsnittlig avskrivningstid Gata/park mm	30	Fylli avskrivningstid
Internränta	2,5%	Fylli internränta

Effekter i resultaträkning (tkr)

	Utfall	Budget					
<i>B= budgetår</i>	<i>B-X</i>	<i>B</i>	<i>B+1</i>	<i>B+2</i>	<i>B+3</i>	<i>B+4</i>	<i>B+5</i>
<i>kalenderår</i>	<i>-</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>
<b>INTÄKTER</b>							
Fastighetsförsäljning	0	1 300	400	52 000	0	0	0
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift	0	0	0	390	878	1 365	1 463
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning		0	0	4 500	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>400</b>	<b>56 890</b>	<b>878</b>	<b>1 365</b>	<b>1 463</b>
<b>KOSTNADER</b>							
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-5 000	-1 393	-1 242	-841	-290	-169	-89
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*		0	0	-6 500	0	0	0
Driftkostnad VA		0	0	0	-80	-160	-160
<b>Kapitalkostnad VA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>
Driftkostnad Gata/park		0	-200	-380	-450	-450	-450
Kapitalkostnad gator	0	0	0	0	-1 079	-1 079	-1 079
Kapitalkostnad gång- & cykelväg	0	0	0	0	-321	-321	-321
Kapitalkostnad belysning	0	0	0	0	-146	-146	-146
Kapitalkostnad park	0	0	0	0	-193	-193	-193
<b>Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 738</b>	<b>-1 738</b>	<b>-1 738</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-5 000</b>	<b>-1 393</b>	<b>-1 442</b>	<b>-7 721</b>	<b>-3 111</b>	<b>-3 070</b>	<b>-2 990</b>
<b>RESULTATEFFEKT</b>	<b>-5 000</b>	<b>-93</b>	<b>-1 042</b>	<b>49 169</b>	<b>-2 234</b>	<b>-1 705</b>	<b>-1 527</b>
<i>varav VA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>390</i>	<i>245</i>	<i>653</i>	<i>750</i>
<i>varav Gata/Park</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-380</i>	<i>-2 188</i>	<i>-2 188</i>	<i>-2 188</i>