

## Projektnamn Annelund: 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
<b>INKOMSTER</b>										
Fastighetsförsäljning						20 000	10 800	22 000	<b>52 800</b>	Drift
Anslutningsavgifter VA							10 600	21 500	<b>32 100</b>	Investeringsbidrag
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning									<b>0</b>	Investeringsbidrag
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>21 400</b>	<b>43 500</b>	<b>84 900</b>	
<b>UTGIFTER</b>										
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-978		-150	-200	-650	-550	0		<b>-2 528</b>	Drift
Utgifter för i ordningställande av tomtmark	-748				-500				<b>-1 248</b>	OT/ Exploatering
Investering i vatten- och avlopp					-2 000	-5 000	-3 000		<b>-10 000</b>	AT/Investering
Investering i gator					-5 000	-15 000	-10 000		<b>-30 000</b>	AT/Investering
Investering till gång- och cykelväg					-2 000	-3 000	-5 000		<b>-10 000</b>	AT/Investering
Investering belysning						-1 700	-1 700		<b>-3 400</b>	AT/Investering
Investering park						-800			<b>-800</b>	AT/Investering
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>-1 726</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-10 150</b>	<b>-26 050</b>	<b>-19 700</b>	<b>0</b>	<b>-57 976</b>	
<b>EXPLOATERINGSNETTO</b>	<b>-1 726</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-10 150</b>	<b>-6 050</b>	<b>1 700</b>	<b>43 500</b>	<b>26 924</b>	

Startår för kalkyl	2024	<i>Fyll i startår</i>
Anslutningsavgift	25	<i>Fyll i antal år anslutningsavgifterna ska xxx</i>
Genomsnittlig avskrivningstid VA	25	<i>Fyll i avskrivningstid</i>
Genomsnittlig avskrivningstid Gata/park mm	30	<i>Fyll i avskrivningstid</i>
Internränta	2%	<i>Fyll i internränta</i>

## 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
<b>INTÄKTER</b>							
Fastighetsförsäljning	0	0	0	0	0	20 000	10 800
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift	0	0	0	0	0	0	636
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>11 436</b>
<b>KOSTNADER</b>							
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-978	0	-150	-200	-650	-550	0
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*					-500		
Driftkostnad VA						-150	
<b>Kapitalkostnad VA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-420</b>	<b>-600</b>
Driftkostnad Gata/park	0	0	0	0	0	-50	-50
Kapitalkostnad gator	0	0	0	0	-267	-1 067	-1 600
Kapitalkostnad gång- & cykelväg	0	0	0	0	-107	-267	-533
Kapitalkostnad belysning	0	0	0	0	0	-91	-181
Kapitalkostnad park	0	0	0	0	0	-43	-43
<b>Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373</b>	<b>-1 467</b>	<b>-2 357</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-978</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-1 643</b>	<b>-2 637</b>	<b>-3 007</b>
<b>RESULTATEFFEKT</b>	<b>-978</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-1 643</b>	<b>17 363</b>	<b>8 429</b>
<i>varav VA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-120</i>	<i>-570</i>	<i>36</i>
<i>varav Gata/Park</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-373</i>	<i>-1 517</i>	<i>-2 407</i>

Fylls i manuellt

Fylls i manuellt

Fylls i manuellt

Fylls i manuellt