

Projektnamn Stadsutveckling Visborg: 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	0	0	0	0	1 750	20 000	35 000	489 700	546 450	Drift
Anslutningsavgifter VA	0	0	0	2 140	8 640	0	23 440	108 620	142 840	Investeringsbidrag
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	40 000	0	0	0				34 000	74 000	Investeringsbidrag
SUMMA INKOMSTER	40 000	0	0	2 140	10 390	20 000	58 440	632 320	763 290	
UTGIFTER										
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	0	-10 600	-16 262	-12 674	-13 287	-12 403	-11 520	-500	-77 246	Drift
Utgifter för i ordningställande av tomtmark	0	0	0	0	-6 000	0	0	0	-6 000	OT/ Exploatering
Investering i vatten- och avlopp	0	-1 400	-78 000	-22 000	-37 600	-81 600	-32 000	-332 500	-585 100	AT/Investering
Investering i gator	-2 500	-2 700	-37 400	-50 500	-52 000	-42 800	-21 500	-261 600	-471 000	AT/Investering
Investering till gång- och cykelväg	-6 700		-13 700	-10 000					-30 400	AT/Investering
Investering belysning									0	AT/Investering
Investering park				-6 000					-6 000	AT/Investering
SUMMA UTGIFTER	-9 200	-14 700	-145 362	-101 174	-108 887	-136 803	-65 020	-594 600	-1 175 746	
EXPLOATERINGSNETTO	30 800	-14 700	-145 362	-99 034	-98 497	-116 803	-6 580	37 720	-412 456	

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
INTÄKTER							
Fastighetsförsäljning	0	0	0	0	1 750	20 000	35 000
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift	0	0	0	128	647	647	2 053
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	40 000	0	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	40 000	0	0	128	2 397	20 647	37 053
KOSTNADER							
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	0	-10 600	-16 262	-12 674	-13 287	-12 403	-11 520
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*	0	0	0	0	-6 000	0	0
Driftkostnad VA							
Kapitalkostnad VA	0	-84	-4 764	-6 084	-8 340	-13 236	-15 156
Driftkostnad Gata/park							
Kapitalkostnad gator	-133	-277	-2 272	-4 965	-7 739	-10 021	-11 168
Kapitalkostnad gång- & cykelväg	-357	-357	-1 088	-1 621	-1 621	-1 621	-1 621
Kapitalkostnad belysning	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad park	0	0	0	-320	-320	-320	-320
Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker	-491	-635	-3 360	-6 907	-9 680	-11 963	-13 109
SUMMA KOSTNADER	-491	-11 319	-24 386	-25 665	-37 307	-37 602	-39 785
RESULTATEFFEKT	39 509	-11 319	-24 386	-25 536	-34 910	-16 955	-2 732
<i>varav VA</i>	<i>0</i>	<i>-84</i>	<i>-4 764</i>	<i>-5 956</i>	<i>-7 693</i>	<i>-12 589</i>	<i>-13 103</i>
<i>varav Gata/Park</i>	<i>-491</i>	<i>-635</i>	<i>-3 360</i>	<i>-6 907</i>	<i>-9 680</i>	<i>-11 963</i>	<i>-13 109</i>

Fylls i manuellt

Fylls i manuellt

Fylls i manuellt

Fylls i manuellt