

Budget 2026-2030	2026	2027	2028	2029	2030	Totalt
Kostnader						
ordningställande av mark			-5 000			-5000
Investering i vatten- och avlopp	-	18 000	53 000	93 000	116 000	280 000
Investering i gator/gc-vägar/park	- 8 000	58 000	42 000	23 000	43 000	174 000
Totalt	- 8 000	76 000	100 000	116 000	159 000	459 000
Inkomster	-	20 000	10 000	20 000	58 000	108 000

Eftersom projektet kommer ha kompletteringsbudget kvar avseende VA och som överstiger budgetbehovet för 2026 så äskas ingen budget för 2026.

Visborg

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
INKOMSTER										
Fastighetsförsäljning	0	0	0	0	0	20 000	20 000	504 700	544 700	Drift
Anslutningsavgifter VA	0	2 440	0	0	0	2 880	138 700	144 020	288 040	Investeringsbidrag
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	40 000	0	0	0	0	0	34 000	74 000	148 000	Investeringsbidrag
SUMMA INKOMSTER	40 000	2 440	0	0	0	22 880	192 700	722 720	980 740	
UTGIFTER										
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	0	-14 981	-20 161	-17 831	-17 087	-15 781	-14 791	-25 500	-126 132	Drift
<i>Utredningar MBN</i>	0	-8 750	-11 850	-8 550	-6 950	-4 500	-4 600	-25 500	-70 700	Drift
<i>Personal som bekostas av MBN (ram)</i>	0	-5 277	-6 981	-7 784	-8 256	-9 190	-8 576	0	-46 063	Drift
<i>Personal som bekostas av TN (ram)</i>	0	-954	-1 330	-1 497	-1 881	-2 091	-1 615	0	-9 368	Drift
Utgifter för i ordningställande av tomtmark	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	-5 000	OT/ Exploatering
Investering i vatten- och avlopp	-1 300	-2 080	-18 720	-17 973	-53 185	-92 314	-115 397	-484 790	-785 760	AT/Investering
Investering i gator	-1 300	-7 290	-26 310	-47 500	-36 300	-14 800	-30 310	-219 590	-383 400	AT/Investering
Investering till gång- och cykelväg	-6 700	0	-13 700	-10 000	0	-7 250	-7 250	0	-44 900	AT/Investering
Investering belysning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AT/Investering
Investering park	0	0	0	-600	-6 020	-620	-5 580	-37 680	-50 500	AT/Investering
SUMMA UTGIFTER	-9 300	-39 331	-99 053	-111 735	-134 679	-146 546	-188 119	-793 060	-1 521 823	
EXPLOATERINGSNETTO	30 700	-36 891	-99 053	-111 735	-134 679	-123 666	4 581	-70 340	-541 083	

Startår för kalkyl	2025	<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	2,5%	<i>Fyll i intemränta</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>	-	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INTÄKTER							
Fastighetsförsäljning	0	0	0	0	0	20 000	20 000
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift	0	159	159	159	159	346	9 361
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	0	159	159	159	159	20 346	29 361
KOSTNADER							
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	0	-14 981	-20 161	-17 831	-17 087	-15 781	-14 791
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnad VA	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad VA	-85	-220	-1 437	-2 605	-6 062	-12 062	-19 563
Driftkostnad Gata/park	0	-31	-31	-142	-142	-379	-379
Kapitalkostnad gator	-76	-501	-2 036	-4 807	-6 924	-7 788	-9 556
Kapitalkostnad gång- & cykelväg	-391	-391	-1 190	-1 773	-1 773	-2 196	-2 619
Kapitalkostnad belysning	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad park	0	0	0	-35	-386	-422	-562
Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker	-467	-892	-3 226	-6 615	-9 084	-10 406	-12 737
SUMMA KOSTNADER	-551	-16 123	-24 855	-27 193	-32 375	-38 628	-47 470
RESULTATEFFEKT	-551	-15 965	-24 696	-27 034	-32 216	-18 283	-18 108
<i>varav VA</i>	<i>-85</i>	<i>-61</i>	<i>-1 278</i>	<i>-2 446</i>	<i>-5 903</i>	<i>-11 716</i>	<i>-10 202</i>
<i>varav Gata/Park</i>	<i>-467</i>	<i>-923</i>	<i>-3 257</i>	<i>-6 757</i>	<i>-9 226</i>	<i>-10 785</i>	<i>-13 116</i>