

Torslunden  
Exploateringskalkyl, Effekt i resultaträkning och balansräkning

Exploateringskalkyl, tkr

	Utfall, ack sedan start	Budget inkl KB	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl		
B= budgetår	B-X	B	B+1	B+2	B+3	B+4	B+5	B+6 och framåt		
Kalenderår	-	2026	2027	2028	2029	2030	2031	-	Total	Drift/Investering
INKOMSTER										
Fastighetsförsäljning	0	0	0	30 780	0	0	0	0	30 780	Drift
Anslutningsavgifter VA	0	0	0	8 475	0	0	0	0	8 475	Investeringsbidrag
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Investeringsbidrag
SUMMA INKOMSTER	0	0	0	39 255	0	0	0	0	39 255	
UTGIFTER										
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-1 723	-1 419	-1 279	-307	0	0	0	0	-4 728	Drift
Utredningar TN (tidigare MBN)	0	-350	-250	0	0	0	0	0	-600	Drift
Personal som bekostas av TN (ram, tidigare MBN)	0	-955	-950	-291	0	0	0	0	-2 196	Drift
Personal som bekostas av TN (ram)	0	-114	-79	-16	0	0	0	0	-209	Drift
Utgifter för i ordningställande av tomtmark	0	-2 300	0	-350	0	0	0	0	-2 650	OT/ Exploatering
Investering i vatten- och avlopp	0	-250	-3 565	0	0	0	0	0	-3 815	AT/Investering
Investering i gator	0	-650	-16 900	-8 160	0	0	0	0	-25 710	AT/Investering
Investering till gång- och cykelväg	0	-600	-5 650	-2 750	0	0	0	0	-9 000	AT/Investering
Investering belysning	0	-250	-1 300	-610	0	0	0	0	-2 160	AT/Investering
Investering park	0	-250	-3 785	0	0	0	0	0	-4 035	AT/Investering
SUMMA UTGIFTER	-1 723	-5 719	-32 479	-12 177	0	0	0	0	-52 098	
EXPLOATERINGSNETTO	-1 723	-5 719	-32 479	27 078	0	0	0	0	-12 843	

Startår för kalkyl	2025	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	2,5%	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>	-	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>INTÄKTER</b>							
Fastighetsförsäljning	0	0	0	30 780	0	0	0
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift	0	0	0	551	551	551	551
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 331</b>	<b>551</b>	<b>551</b>	<b>551</b>
<b>KOSTNADER</b>							
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-1 723	-1 419	-1 279	-307	0	0	0
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*	0	0	0	-2 300	0	0	0
Driftkostnad VA	0	0	0	-50	-225	-225	-225
<b>Kapitalkostnad VA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>
Driftkostnad Gata/park	0	0	0	-50	-150	-207	-207
Kapitalkostnad gator	0	0	0	0	-1 462	-1 462	-1 462
Kapitalkostnad gång- & cykelväg	0	0	0	-35	-525	-525	-525
Kapitalkostnad belysning	0	0	0	0	-111	-111	-111
Kapitalkostnad park	0	0	0	0	-221	-221	-221
<b>Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-2 319</b>	<b>-2 319</b>	<b>-2 319</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 723</b>	<b>-1 419</b>	<b>-1 279</b>	<b>-2 742</b>	<b>-2 926</b>	<b>-2 983</b>	<b>-2 983</b>
<b>RESULTATEFFEKT</b>	<b>-1 723</b>	<b>-1 419</b>	<b>-1 279</b>	<b>28 588</b>	<b>-2 375</b>	<b>-2 432</b>	<b>-2 432</b>
<i>varav VA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>501</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>
<i>varav Gata/Park</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-85</i>	<i>-2 469</i>	<i>-2 526</i>	<i>-2 526</i>