

Järnvägen

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>	-	2026	2027	2028	2029	2030	2031	-	Total	Drift/Investering
INKOMSTER										
Fastighetsförsäljning	18 200	0	5 400	3 300	0	0	0	0	26 900	Drift
Anslutningsavgifter VA	1 600	3 400	0	4 200	0	0	0	0	9 200	Investeringsbidrag
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	0	700	0	0	0	0	0	0	700	Investeringsbidrag
SUMMA INKOMSTER	19 800	4 100	5 400	7 500	0	0	0	0	36 800	
UTGIFTER										
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-2 900	-206	-14	0	0	0	0	0	-3 121	Drift
<i>Utredningar TN (tidigare MBN)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	Drift
<i>Personal som bekostas av TN (ram, tidigare MBN)</i>		-194	-14	0	0	0	0	0	-208	Drift
<i>Personal som bekostas av TN (ram)</i>		-13	0	0	0	0	0	0	-13	Drift
Utgifter för i ordningställande av tomtmark	-9 217	0	-950	0	0	0	0	0	-10 167	OT/ Exploatering
Investering i vatten- och avlopp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AT/Investering
Investering i gator	-22 745	-6 000	0	0	0	0	0	0	-28 745	AT/Investering
Investering till gång- och cykelväg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AT/Investering
Investering belysning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AT/Investering
Investering park	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AT/Investering
SUMMA UTGIFTER	-34 862	-6 206	-964	0	0	0	0	0	-42 033	
EXPLOATERINGSNETTO	-15 062	-2 106	4 436	7 500	0	0	0	0	-5 233	

Startår för kalkyl	2026	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>	-	2026	2027	2028	2029	2030	2031
INTÄKTER							
Fastighetsförsäljning	18 200	0	5 400	3 300	0	0	0
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift	104	325	325	598	598	598	598
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning		0	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	18 304	325	5 725	3 898	598	598	598
KOSTNADER							
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-2 900	-206	-14	0	0	0	0
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*		0	0	0	0	0	0
Driftkostnad VA		0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad VA	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnad Gata/park		-35	-36	-37	-38	-39	-40
Kapitalkostnad gator	0	-1 535	-1 535	-1 535	-1 677	-1 677	-1 677
Kapitalkostnad gång- & cykelväg	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad belysning	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad park	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker	0	-1 535	-1 535	-1 535	-1 677	-1 677	-1 677
SUMMA KOSTNADER	-2 900	-1 776	-1 585	-1 572	-1 715	-1 716	-1 717
RESULTATEFFEKT	15 404	-1 451	4 140	2 326	-1 117	-1 118	-1 119
<i>varav VA</i>	<i>104</i>	<i>325</i>	<i>325</i>	<i>598</i>	<i>598</i>	<i>598</i>	<i>598</i>
<i>varav Gata/Park</i>	<i>0</i>	<i>-1 570</i>	<i>-1 571</i>	<i>-1 572</i>	<i>-1 715</i>	<i>-1 716</i>	<i>-1 717</i>