

Torslunden

Exploateringskalkyl (tkr) , Effekt i resultaträkning och balansräkning

	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	-	2025	2026	2027	2028	2029	2030	-	Total	Drift/Investering
INKOMSTER										
Fastighetsförsäljning	0	0	0	22 400	0	0	0	0	22 400	Drift
Anslutningsavgifter VA	0	0	0	5 200	0	0	0	0	5 200	Investeringsbidrag
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Investeringsbidrag
SUMMA INKOMSTER	0	0	0	27 600	0	0	0	0	27 600	
UTGIFTER										
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-538	-1 991	-1 256	-379	0	0	0	0	-4 164	Drift
Utredningar MBN	0	-900	-350	0	0	0	0	0	-1 250	Drift
Personal som bekostas av MBN (ram)	0	-935	-826	-330	0	0	0	0	-2 092	Drift
Personal som bekostas av TN (ram)	0	-156	-79	-49	0	0	0	0	-284	Drift
Utgifter för i ordningställande av tomtmark	0	-2 000	-650	0	0	0	0	0	-2 650	OT/ Exploatering
Investering i vatten- och avlopp	0	-200	-850	-1 650	0	0	0	0	-2 700	AT/Investering
Investering i gator	0	-350	-6 100	-11 400	0	0	0	0	-17 850	AT/Investering
Investering till gång- och cykelväg	0	-350	-2 600	-5 000	0	0	0	0	-7 950	AT/Investering
Investering belysning	0	-200	-600	-1 150	0	0	0	0	-1 950	AT/Investering
Investering park	0	-200	-1 250	-2 500	0	0	0	0	-3 950	AT/Investering
SUMMA UTGIFTER	-538	-5 291	-13 306	-22 079	0	0	0	0	-41 214	
EXPLOATERINGSNETTO	-538	-5 291	-13 306	5 521	0	0	0	0	-13 614	

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 intemränta

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	22 400	0	0	0
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift	0	0	0	338	338	338	338
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	0	0	0	22 738	338	338	338
KOSTNADER							
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-538	-1 991	-1 256	-379	0	0	0
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*	0	0	0	-2 650	0	0	0
Driftkostnad VA	0	0	0	-45	-205	-205	-205
Kapitalkostnad VA	0	0	0	0	-176	-176	-176
Driftkostnad Gata/park	0	0	0	-75	-312	-312	-312
Kapitalkostnad gator	0	0	0	0	-1 041	-1 041	-1 041
Kapitalkostnad gång- & cykelväg	0	0	0	0	-464	-464	-464
Kapitalkostnad belysning	0	0	0	0	-114	-114	-114
Kapitalkostnad park	0	0	0	0	-230	-230	-230
Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker	0	0	0	0	-1 849	-1 849	-1 849
SUMMA KOSTNADER	-538	-1 991	-1 256	-3 149	-2 542	-2 542	-2 542
RESULTATEFFEKT	-538	-1 991	-1 256	19 589	-2 204	-2 204	-2 204
<i>varav VA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>293</i>	<i>-43</i>	<i>-43</i>	<i>-43</i>
<i>varav Gata/Park</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-75</i>	<i>-2 161</i>	<i>-2 161</i>	<i>-2 161</i>