

## Järnvägen

### 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
<b>INKOMSTER</b>										
Fastighetsförsäljning	12 800	11 400	3 300	0	0	0	0	0	27 500	Drift
Anslutningsavgifter VA	1 600	3 400	4 200	0	0	0	0	0	9 200	Investeringsbidrag
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	0	690	0	0	0	0	0	0	690	Investeringsbidrag
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>14 400</b>	<b>15 490</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 390</b>	
<b>UTGIFTER</b>										
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-2 411	-702	0	0	0	0	0	0	-3 113	Drift
<i>Utredningar MBN</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	Drift
<i>Personal som bekostas av MBN (ram)</i>		-548	0	0	0	0	0	0	-548	Drift
<i>Personal som bekostas av TN (ram)</i>		-154	0	0	0	0	0	0	-154	Drift
Utgifter för i ordningställande av tomtmark	-7 307	-2 800	0	0	0	0	0	0	-10 107	OT/ Exploatering
Investering i vatten- och avlopp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AT/Investering
Investering i gator	-480	-13 500	0	0	0	0	0	0	-13 980	AT/Investering
Investering till gång- och cykelväg	-5 243	0	0	0	0	0	0	0	-5 243	AT/Investering
Investering belysning	-125	0	0	0	0	0	0	0	-125	AT/Investering
Investering park	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	-2 000	AT/Investering
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>-15 567</b>	<b>-19 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34 569</b>	
<b>EXPLOATERINGSNETTO</b>	<b>-1 167</b>	<b>-3 512</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 821</b>	

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

Effekter i resultaträkningen (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	12 800	11 400	3 300	0	0	0	0
Intäkter VA, periodiser ing anslutningsavgift	104	325	598	598	598	598	598
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	0	690	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>12 904</b>	<b>12 415</b>	<b>3 898</b>	<b>598</b>	<b>598</b>	<b>598</b>	<b>598</b>
<b>KOSTNADER</b>							
Dr iftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-2 411	-702	0	0	0	0	0
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*	-2 715	-3 696	-3 696	0	0	0	0
Dr iftkostnad VA	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitalkostnad VA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dr iftkostnad Gata/park	0	-35	-36	-37	-38	-39	-40
Kapitalkostnad gator	0	0	-788	-788	-788	-788	-788
Kapitalkostnad gång- & cykelväg	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad belysning	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad park	0	0	-117	-117	-117	-117	-117
<b>Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-904</b>	<b>-904</b>	<b>-904</b>	<b>-904</b>	<b>-904</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-5 126</b>	<b>-4 434</b>	<b>-4 636</b>	<b>-941</b>	<b>-942</b>	<b>-943</b>	<b>-944</b>
<b>RESULTATEFFEKT</b>	<b>7 778</b>	<b>7 981</b>	<b>-738</b>	<b>-343</b>	<b>-344</b>	<b>-345</b>	<b>-346</b>
<i>varav VA</i>	<i>104</i>	<i>325</i>	<i>598</i>	<i>598</i>	<i>598</i>	<i>598</i>	<i>598</i>
<i>varav Gata/Park</i>	<i>0</i>	<i>-35</i>	<i>-940</i>	<i>-941</i>	<i>-942</i>	<i>-943</i>	<i>-944</i>