

Industrimark Visby
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	4 500	4 500	9 000	9 000	0	0	27 000	Drift
Anslutningsavgifter VA	0	0	2 500	2 500	5 000	5 000	0	0	15 000	Investeringsbidrag
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Investeringsbidrag
SUMMA INKOMSTER	0	0	7 000	7 000	14 000	14 000	0	0	42 000	
UTGIFTER										
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-104	-92	-29	0	0	0	0	0	-225	Drift
Utredningar TN (tidigare MBN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drift
Personal som bekostas av TN (ram, tidigare MBN)	-104	-87	-29	0	0	0	0	0	-220	Drift
Personal som bekostas av TN (ram)	0	-5	0	0	0	0	0	0	-5	Drift
Utgifter för i ordningställande av tomtmark	-532	-5 164	0	0	0	0	0	0	-5 696	OT/ Exploatering
Investering i vatten- och avlopp	-269	-4 680	0	0	0	0	0	0	-4 949	AT/Investering
Investering i gator	-849	-25 694	0	0	0	0	0	0	-26 543	AT/Investering
Investering till gång- och cykelväg	-45	-945	0	0	0	0	0	0	-990	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	-1 800	-36 575	-29	0	0	0	0	0	-38 403	
EXPLOATERINGSNETTO	-1 800	-36 575	6 971	7 000	14 000	14 000	0	0	3 597	

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	0	0	4 500	4 500	9 000	9 000	0
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift	0	0	163	325	650	975	975
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning		0	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	0	0	4 663	4 825	9 650	9 975	975
KOSTNADER							
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-104	-92	-29	0	0	0	0
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*		-963	-963	-1 926	-1 926	0	0
Driftkostnad VA		0	-50	-51	-53	-54	-55
Kapitalkostnad VA	0	0	0	0	-322	-322	-322
Driftkostnad Gata/park		0	-67	-69	-71	-73	-74
Kapitalkostnad gator	0	0	0	0	-50	-50	-50
Kapitalkostnad gång- & cykelväg	0	0	0	0	-58	-58	-58
Kapitalkostnad belysning	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad park	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker	0	0	0	0	-107	-107	-107
SUMMA KOSTNADER	-104	-1 055	-1 109	-2 046	-2 478	-555	-558
RESULTATEFFEKT	-104	-1 055	3 554	2 779	7 172	9 420	417
<i>varav VA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113</i>	<i>274</i>	<i>276</i>	<i>599</i>	<i>598</i>
<i>varav Gata/Park</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-67</i>	<i>-69</i>	<i>-178</i>	<i>-180</i>	<i>-182</i>