

## Industrimark Visby 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	0	0	9 000	9 000	9 000	0	0	0	27 000	Drift
Anslutningsavgifter VA	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	15 000	Investeringsbidrag
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Investeringsbidrag
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	
<b>UTGIFTER</b>										
<b>Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar &amp; liknande.</b>	-372	-379	-81	0	0	0	0	0	-832	Drift
<i>Utredningar MBN</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drift
<i>Personal som bekostas av MBN (ram)</i>	0	-340	-76	0	0	0	0	0	-416	Drift
<i>Personal som bekostas av TN (ram)</i>	0	-39	-5	0	0	0	0	0	-44	Drift
Utgifter för i ordningställande av tomtmark	-32	-5 746	0	0	0	0	0	0	-5 778	OT/ Exploatering
Investering i vatten- och avlopp	0	-5 012	0	0	0	0	0	0	-5 012	AT/Investering
Investering i gator	0	-23 133	0	0	0	0	0	0	-23 133	AT/Investering
Investering till gång- och cykelväg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AT/Investering
Investering belysning	0	-1 183	0	0	0	0	0	0	-1 183	AT/Investering
Investering park	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AT/Investering
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>-404</b>	<b>-35 454</b>	<b>-81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 939</b>	
<b>EXPLOATERINGSNETTO</b>	<b>-404</b>	<b>-35 454</b>	<b>13 919</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 061</b>	

Startår för kalkyl	2025	<i>Fyll i startår</i>
Anslutningsavgift	25	<i>Fyll i antal år anslutningsavgifterna ska xxx</i>
Genomsnittlig avskrivningstid VA	25	<i>Fyll i avskrivningstid</i>
Genomsnittlig avskrivningstid Gata/park mm	30	<i>Fyll i avskrivningstid</i>
Internränta	2,5%	<i>Fyll i internränta</i>

Effekter i resultaträkning (tkr)

	Utfall	Budget					
<i>B= budgetår</i>	<b>B-X</b>	<b>B</b>	<b>B+1</b>	<b>B+2</b>	<b>B+3</b>	<b>B+4</b>	<b>B+5</b>
<i>kalenderår</i>	-	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>INTÄKTER</b>							
Fastighetsförsäljning	0	0	9 000	9 000	9 000	0	0
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift	0	0	325	650	975	975	975
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 325</b>	<b>9 650</b>	<b>9 975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>
<b>KOSTNADER</b>							
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-372	-379	-81	0	0	0	0
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*	0	0	-1 926	-1 926	-1 926	0	0
Driftkostnad VA	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
<b>Kapitalkostnad VA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326</b>	<b>-326</b>	<b>-326</b>	<b>-326</b>	<b>-326</b>
Driftkostnad Gata/park	0	0	-80	-80	-80	-80	-80
Kapitalkostnad gator	0	0	-1 349	-1 349	-1 349	-1 349	-1 349
Kapitalkostnad gång- & cykelväg	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad belysning	0	0	-69	-69	-69	-69	-69
Kapitalkostnad park	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 418</b>	<b>-1 418</b>	<b>-1 418</b>	<b>-1 418</b>	<b>-1 418</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-372</b>	<b>-379</b>	<b>-3 881</b>	<b>-3 800</b>	<b>-3 800</b>	<b>-1 874</b>	<b>-1 874</b>
<b>RESULTATEFFEKT</b>	<b>-372</b>	<b>-379</b>	<b>5 444</b>	<b>5 850</b>	<b>6 175</b>	<b>-899</b>	<b>-899</b>
<i>varav VA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-51</i>	<i>274</i>	<i>599</i>	<i>599</i>	<i>599</i>
<i>varav Gata/Park</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 498</i>	<i>-1 498</i>	<i>-1 498</i>	<i>-1 498</i>	<i>-1 498</i>