

FASTIGHET

	Utfall 2011-03	Budget 2011-03	Avvikelse	Budget 2011-12
INTÄKTER				
Interna hyror och intäkter	35 113	34 975	138	139 900
Utfördelad projektledartid	0	900	-900	3 600
Externa hyror		0	0	
Bostäder	9 616	9 675	-59	38 700
Lokaler	9 200	9 250	-50	37 000
Garage och p-platser	58	63	-5	250
Markhyror och arrenden	438	475	-37	1 900
Vakanser	-144	-213	69	-850
Övrigt	486	275	211	1 100
SUMMA INTÄKTER	54 767	55 400	-633	221 600
KOSTNADER				
Tillsyn och skötsel				
Driftentreprenad	-1 120	-2 000	880	-8 000
Vinterkostnader	-5 317	-750	-4 567	-3 000
Sophämtning	-845	-825	-20	-3 300
<i>Reparation*</i>	-2 985	-3 750	765	-15 000
Skadegörelse	-1	-125	124	-500
Försäkringsskador	-10	-100	90	-400
Klotter	-1	-25	24	-100
Övrig tillsyn och skötsel, fastighet	-3 105	-2 500	-605	-10 000
Övrig tillsyn och skötsel, mark	-184	-250	66	-1 000
Fastighetsskatt	0	-325	325	-1 300
Summa tillsyn och skötsel	-13 568	-10 650	-2 918	-42 600
Driftmedia				
Uppvärmning	-3 815	-2 125	-1 690	-8 500
EI	-4 464	-5 750	1 286	-23 000
Vatten	-633	-775	142	-3 100
Summa driftmedia	-8 912	-8 650	-262	-34 600
Underhåll				
Planerat UH, bostäder	-37	0	-37	0
<i>Planerat UH, lokaler*</i>	-2 133	-3 000	867	-12 000
Övrigt UH	123	0	123	0
Summa Underhåll	-2 047	-3 000	953	-12 000
Övriga driftkostnader				
<i>Externa hyror och brf-avgifter*</i>	-10 878	-10 065	-813	-40 260
Fastighetsförsäkringar	-519	-450	-69	-1 800
Summa övriga driftkostnader	-11 397	-10 515	-882	-42 060
DRIFTNETTO	18 843	22 585	-3 742	90 340
KOSTNADER				
Löner inkl.personalkostnader	-1 735	-2 225	490	-8 900
Administrativa entreprenader	-48	0	-48	0
Konsulter/utredningar	-316	-300	-16	-1 200
Övriga administrativa kostn.	-1 574	-2 010	436	-8 040
Summa administration	-3 673	-4 535	862	-18 140
Kapitaltjänstkostnader	-20 239	-20 750	511	-83 000
SUMMA KOSTNADER	-59 836	-58 100	-1 736	-232 400
RESULTAT	-5 069	-2 700	-2 369	-10 800

* Budget för kursiverade poster har omfördelats internt efter det att budgettexten skrevs.