

Fastighet**Utfall 2011 Budget 2011****INTÄKTER**

Interna hyror och intäkter	-140 922	-139 900
Utfördelad projektledartid	0	-3 600
Externa hyror		
Bostäder	-39 842	-38 700
Lokaler	-37 110	-37 000
Garage och p-platser	-245	-250
Markhyror och arrenden	-1 806	-1 900
Vakanser	377	850
Övrigt	-531	-1 100
SUMMA INTÄKTER	-220 079	-221 600

KOSTNADER**Tillsyn och skötsel**

Driftentreprenad	5 912	8 000
Vinterkostnader	6 191	3 000
Sophämtning	3 315	3 300
Reparation	13 762	15 000
Skadegörelse	40	500
Försäkringsskador	10	400
Klotter	3	100
Övrig tillsyn och skötsel, fastighet	11 951	10 000
Övrig tillsyn och skötsel, mark	423	1 000
Fastighetsskatt	1 321	1 300

Summa tillsyn och skötsel	42 928	42 600
----------------------------------	---------------	---------------

Driftmedia

Uppvärmning	7 113	8 500
El	21 687	23 000
Vatten	2 326	3 100
Summa driftmedia	31 126	34 600

Underhåll

Planerat UH, bostäder	459	
Planerat UH, lokaler	14 158	12 000
Övrigt UH projekt		
Summa Underhåll	14 617	12 000

Övriga driftkostnader

Externa hyror och brf-avgifter	40 327	40 260
Fastighetsförsäkringar	2 075	1 800
Summa övriga driftkostnader	42 402	42 060

DRIFTNETTO	-89 006	-90 340
-------------------	----------------	----------------

Nedskrivning Tranholmen	3 645	0
--------------------------------	--------------	----------

KOSTNADER

Löner inkl.personalkostnader	8 154	8 900
Administrativa entreprenader	85	0
Konsulter/utredningar	1 115	1 200
Övriga administrativa kostn.	7 665	8 340
Summa administration	17 019	18 440

Kapitaltjänstkostnader	80 147	83 000
-------------------------------	---------------	---------------

SUMMA KOSTNADER	231 884	232 700
------------------------	----------------	----------------

RESULTAT	11 805	11 100
-----------------	---------------	---------------

Ex: Fastighetsförvaltning

BUDGET

Konto	Ansvar	Proj.	Verks.	Aktivitet	Motpart	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Prognos 2012	Prognos 2013
Administrativa kostnader										
5020	710100		9271	7510	100 Löner inkl soc. avg, övertid och semesterers.	4 208	5 400			
5020	710700		9271	7510	100 Löner inkl soc. avg, övertid och semesterers.		3 470			
5011	710100		9271	7510	100 Sammanträdesarvoden					
5012	710100		9271	7510	100 Övriga arvoden					
5521	710100		9271	7510	100 Bilersättningar					
5020	710100		9271	7510	100 Löner inkl soc. avg, övertid och semesterers.	4 208	8 870	0	0	0
4643	710100		9271	7520	300 Administrativa entreprenader	16	0	0	0	0
4701	710100		9271	7530	300 Konsulttjänster och andra tjänster					
4720	710100		9271	7530	300 Konsulttjänster inom fastighet och husbyggnad	1 400	1 000	1 000	1 000	
4730	710100		9271	7530	300 Konsulttjänster inom anläggning och infrastruktur					
4722	710100 XXXX		9271	7530	300 Förstudier (Arkitekter och gestaltning)		200	200	200	
4701	710100		9271	7530	300 Konsulter/utredningar	1 400	1 200	1 200	1 200	0
4643	710100		9271	7540	300 Köp av stödverksamhet	393	100			
4719	710100		9271	7540	300 Tillfälligt inhyrd personal	574				
5811	710100		9271	7540	300 Kurser och utbildning	27	70	70	70	
5820	710100		9271	7540	300 Sjuk och hälsovård					
5830	710100		9271	7540	300 Friskvård och fritidsverksamhet					
5850	710100		9271	7540	300 Personalrekrytering		100			
5860	710100		9271	7540	300 Personalavveckling					
5870	710100		9271	7540	300 Personalrepresentation					
5890	710100		9271	7540	300 Övriga personalkostnader	6				
6051	710100		9271	7540	300 Fastighetservice					
6111	710100		9271	7540	300 Hyra/leasing av maskiner/inventarier					
6211	710100		9271	7540	300 Bränsle, energi och vatten					
6412	710100		9271	7540	300 Förbrukningsinventarier					
6438	710100		9271	7540	300 Böcker, tidningar, facklitteratur		20	20	20	
6510	710100		9271	7540	300 Kontorsmaterial					
6540	710100		9271	7540	300 Datamaterial	17	20	20	20	
6550	710100		9271	7540	300 Trycksaker					
6601	710100		9271	7540	300 Reparation och uh av maskiner och inv.					
6741	710100		9271	7540	300 IT-program mm	1 036	700	700	700	
6792	710100		9271	7540	300 Rättsliga tjänster	25	50	50	50	
6799	710100		9271	7540	300 Övr. främmande tjänster (kopiering mm)		25	25	25	
6811	710100		9271	7540	300 Telefoni					
6851	710100		9271	7540	300 Porto	48				
7010	710100		9271	7540	300 Transporter					
7051	710100		9271	7540	300 Resekostnader	6	10	10	10	
7101	710100		9271	7540	300 Representation	3	10	10	10	
7220	710100		9271	7540	300 Annonser					
7230	710100		9271	7540	300 Reklam och information					
7311	710100		9271	7540	300 Försäkringskostnader					
7391	710100		9271	7540	300 Övriga riskkostnader (reservering exploatering)	4 081				
7330	710100		9271	7540	300 Larm och bevakning					
7351	710100		9271	7540	300 Kundföruster	22				
7611	710100		9271	7540	300 Medlemsavgifter	68	80	80	80	
7614	710100		9271	7540	300 Bygglövsavgift	39	100	50	50	
7618	710100		9271	7540	300 Inkassoavgift	9				
7620	710100		9271	7540	300 Fordonsskatt					
8551	710100		9271	7540	300 Dröjsmålsränta	23				
9672	700100		9271	7540	970 Adm. tjänster utöver avtal	353				
9671	700100		9271	7540	970 Adm. tjänster enl. avtal	4 500	3 944	5 800	5 800	5 800
9671	700100		9271	7540	910 Fastighetsövervakning		1 071	1 200	1 200	1 200
	710100		9271	7540	300 Övriga administrativa kostnader	11 230	6 300	8 035	8 035	7 000
					Summa administrativa kostnader	16 854	16 370	9 235	9 235	7 000
9790	710100		9271	7550	990 Kapitaltjänstkostnader	75 894	79 000	87 000	87 000	87 000
					SUMMA KOSTNADER	92 748	95 370	96 235	96 235	94 000