

Arkivsak-dok. 75 - 17

Saksbehandler: Kristin Goa

Behandles av:

Møtedato: 10.05.2017

Sandnes Eiendomsselskap KF

## Økonomisk rapportering pr. mars 2017

### Bakgrunn for saken:

Økonomisk status pr. mars 2017 for selskapet

### Saksopplysninger:

Post	Årsbudsjett	Budsjett per 31.03.17	Regnskap per 31.03.17	Avvik per 31.03.17	Prognose årsslutt	Avvik mellom prognose og årsbudsjett
1 Internhusleie eide bygg	<b>-291 154 000</b>	-166 000	-166 000		291 154 000	
2 Husleieinntekt eide bygg med eksterne leietakere	-23 460 000	-5 865 000	-4 010 886	-1 854 114	-23 460 000	-
3 Kapitalkostnader eide bygg	233 630 000	-	-	-	233 630 000	-
4 Husleieinntekt eksternt innleide bygg	-54 910 000	-	-	-	-54 910 000	-
5 Husleiekostnad eksternt innleide bygg	54 910 000	14 177 500	23 111 077	8 933 577	54 910 000	-
6 Netto driftsinntekter fra husleie	<b>-80 984 000</b>	<b>8 146 500</b>	<b>18 934 191</b>	<b>7 079 463</b>	<b>-80 984 000</b>	-
7 Innsparingskrav	5 280 000	1 320 000	-	1 320 000	5 280 000	-
8 Forvaltningskostnader	31 210 000	10 557 356	9 431 344	1 126 012	29 710 000	-1 500 000
9 Driftskostnader	37 259 999	9 315 001	8 020 200	1 294 801	37 145 197	-114 802
10 Vedlikeholdskostnader	7 234 001	1 207 251	1 220 080	-12 829	7 234 001	-
11 Sum drift finansiert av husleie	80 984 000	22 399 608	18 671 624	3 727 984	79 369 198	-1 614 802
12 Sum husleie (6+11)	-	30 546 108	37 605 815	10 807 447	-1 614 802	-1 614 802
13 Energikostnader	29 138 000	629 500	1 759 718	-1 130 218	29 138 000	-
14 Tilskudd energikostnader	-29 138 000	-	-	-	-29 138 000	-
15 Renholdskostnader	59 633 000	14 908 250	14 475 005	433 245	59 633 000	-
16 Tilskudd renholdskostnader	-59 633 000	-14 908 250	-14 908 250	-	-59 633 000	-
17 Brukerstyrte driftsoperatørtjenester + vaktbil	3 650 000	1 400 000	1 400 000	-	3 650 000	-
18 Tilskudd driftsoperatørtjenester og vaktordning bil	-3 650 000	-1 400 000	-1 400 000	-	-3 650 000	-

## **Oppsummering:**

Års prognosen for foretaket er ved utgangen av mars estimert til et mindreforbruk på MNOK 1,6. Det er per 31.03.17 enkelte budsjettposter med lav belastning, man antar at dette vil endre seg i løpet av året, og prognose for disse antas dermed å være lik budsjett. Totale kostnader påløpt til og med mars som skal dekkes av internhusleie er MNOK 37,6.

I tillegg er det påløpt kostnader til energi, renhold og driftsoperatørtjenester. Disse skal finansieres gjennom tilskudd.

### **Netto driftsinntekter fra husleie**

- Internhusleien faktureres i april, og kostnader relatert til renter og avdrag føres parallelt med denne. Inntekt på 166.000 skyldes at SEKF får tilskudd for lønnsøkning driftsoperatører, som en kompensasjon for at KPI justering er fjernet på internhusleien i 2017.
- SEKF har mottatt husleieinntekt på eide bygg som leies til eksterne på MNOK 4
- Husleiekostnader for bygg vi leier er påløpt med MNOK 23. Inntekter relatert til disse byggene faktureres i april.
- Netto er det en total kostnad på MNOK 18,9 relatert til husleier per. 31.03.17. Årsaken til at summen bli en kostnad totalt, ikke inntekt, er som forklart over at internhusleien faktureres i april.

### **Driftskostnader finansiert av husleie**

- Kostnads føring av innsparingskrav vil utføres ved årsslutt.
- Forvaltningskostnader er under budsjett. I summen på MNOK 9,4 ligger kostnader til lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon stab på kr 704.000. For forvaltningskostnader viser prognose ved årsslutt et mindreforbruk på kr MNOK 1,5, gitt at dagens trend fortsetter. Årsaken er at en har valgt å benytte premiefond på totalt MNOK 2,3 til å dekke deler av årets pensjonskostnader. Dette frigir budsjettmidler avsatt til pensjon.
- Kostnader drift har et mindreforbruk mot budsjett. Årsaken er at det her er budsjettmidler til akutte tiltak initiert av Byggdrift. Budsjett er basert på erfaringstall, og kostnadene relatert til akutte tiltak vil naturlig nok variere. For driftskostnader viser prognose ved årsslutt et mindreforbruk på kr 115.000, gitt at dagens trend fortsetter. Årsaken er noe feilbudsjettering av budsjett med Byggdrift og Bydrift.
- Kostnader til vedlikehold er noe over budsjett.
- Netto er det en total kostnad relatert til drift finansiert av husleie på MNOK 37,6.

### **Energikostnader**

- Det er per 31.03.2017 påløpt kostnader på MNOK 1,7 til energi. Tilskudd for energikostnader er ikke ført i mars.

### **Renholdskostnader**

- Det er mindreforbruk renhold. Budsjett er satt noe for høyt, men nøyaktig beløp er noe usikkert, da pris for renhold ny brannstasjon ikke er klar per dags dato.

### **Brukerstyrte driftsoperatørtjenester + vakt bil**

- Kostnader driftsoperatørtjenester er i henhold til budsjett.

### **Forslag til vedtak:**

- Saken tas til orientering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 03.05.2017

Torbjørn Sterri

daglig leder