

Arkivsak-dok. 36 - 15

Saksbehandler:

Behandles av:

Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:

15.04.2015

## Økonomisk rapport pr. mars 2015

### Bakgrunn for saken:

Økonomisk status pr mars 2015

### Saksopplysninger:

Ansvar		Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett
	ALLE	4 238 122	3 049 000	-1 189 122	0
10	Eiendom - vedlikehold	9 288 861	11 378 250	2 089 389	35 325 000
20	Eiendom - fellestjenester	3 480 455	3 377 500	-102 955	13 510 000
30	Eiendom - byggeprosjekter	1 862 910	2 277 000	414 090	0
40	Brukerstyrte renholdstjenester	14 162 515	14 529 500	366 985	58 118 000
50	Brukerstyrte vaktmestertjenester	700 000	750 000	50 000	3 000 000
70	Eiendom - utvikling	-25 902 016	-31 359 000	-5 456 984	-125 436 000
80	Stab	0	823 250	823 250	3 293 000
90	Energi bygg	645 397	1 272 500	627 103	12 190 000

### Vurderinger:

Regnskapsrapporten avlegges før regnskapet for mars 2015 er endelig stengt. Fra regnskapsavdelingen i Sandnes kommune meldes det at det er om lag kr 100 000 i kreditnota som ikke er ført, ellers kun små fakturaer som mangler.

Sandnes Eiendomsselskap KF har, for mars 2015, et merforbruk i forhold til budsjett, på om lag kr 1,1 millioner, dersom en tar hensyn til fakturaer som ikke er ført.

Merforbruket ligger på ansvar 70 og skyldes høyere husleiekostnader for eksterne husleieavtaler enn budsjettet. På nåværende tidspunkt er det usikkert hvor mye som skyldes feil i periodisering og hvor mye som skyldes økninger i kostnader som følge av KPI justeringer og betalte husleiekostnader som eiendom ikke har budsjettmessig dekning for. Det er igangsatt en gjennomgang av alle eksterne

husleier og fakturaer for disse og en ser for seg at det framlegges en oversikt, med søknad om økt budsjett, i forbindelse med 1. perioderapport 2015. Totalt sett budsjetteres det mer inntekter enn utgifter på ansvar 70. Alle inntekter i form av husleier og overføringer fra kommunen er budsjettert på ansvar 70. Budsjetterte inntekter på ansvar 70 tilsvarer utgifter på alle andre ansvar og gjør at årsbudsjettet går i null totalt sett.

Ansvar 10 «Eiendom – vedlikehold» har et mindreforbruk på kr 2 millioner. Her må det imidlertid foretas en budsjettjustering mellom ansvar 10 og 20 «Eiendom – fellestjenester». Det er kommet til enighet mellom eiendomsforetaket og teknisk om beløpet for driftsavtalene for 2015. Total kostnad er satt til kr 18,5 millioner.

Ansvar 10 må imidlertid også ses sammen med ansvar 80 «Stab». Det er lagt inn budsjett for ansvar 80, men regnskapsmessig er ikke ansvaret tatt i bruk og føringene gjøres mot ansvar 10.

### **Forslag til vedtak:**

- Saken tas til orientering

Sandnes Eiendomsselskap KF, 08.04.2015

Torbjørn Sterri

daglig leder