

Arkivsak-dok. 38 - 15

Saksbehandler: Stein Dirdal

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015

Konsekvenser av manglende oppbudsjettering av tapte midler

Bakgrunn for saken:

Ved behandling av sak 14 – 15 ba styret om at det ble fremlagt sak om konsekvenser av at driftsbudsjettet er redusert for 2015.

Saksopplysninger:

Driftsbudsjettet for 2015 er redusert med kr 16,955 mill. sammenlignet med basisbudsjettet for 2014. Reduksjonen gjelder følgende poster:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| • Vedlikehold formåls- og adm.bygg | kr 4.400.000 |
| • Vedlikehold boliger | kr 8.000.000 |
| • Utredning ifm eiendomsutvikling | kr 1.000.000 |
| • Generelt innsparingskrav | kr 1.055.000 |
| • Radontiltak (lovpålagt) | kr 2.500.000 |

Konsekvensene forsterkes av at behov for nye driftstiltak som ble innmeldt til ØP 2015 – 2018 heller ikke ble innvilget.

Vurderinger:

Lovpålagte tjenester blir ivaretatt gjennom serviceavtaler. Disse må videreføres for å kunne opprettholde virksomhetene i de respektive bygg og lokaler. Likeså må eventuelle pålegg fra off. tilsynsmyndighet bli prioritert (internkontrollforskriften, brannloven, m.fl.).

For å delvis kompensere for bortfall av driftsmidler i 2015 på kr 16 mill har en valgt å omprioritere midler fra bygningsvedlikehold av formåls- og administrasjonsbygg til renovering av boliger. Beløpet som er omprioritert er på kr 3 mill.

Konsekvensen av denne nedskjæringen vil gå utover periodisk og preventivt vedlikehold. Konkret vil det for 2015 medføre at utvendige malingsarbeider ikke gjennomføres annet enn ved skadeutbedring. Utskifting av bygningsdeler og tekniske installasjoner, også de med dårligst tilstandsgrad, må utsettes. Dette øker risikoen for ytterligere slitasje og i verste fall funksjonssvikt eller havari.

Konsekvensen er at etterslepet på vedlikeholdet vil øke.

For boligmassen er det renovering av boenheter som tar største del av budsjettet. Slitasjen er særlig stor for visse brukergrupper. Dersom behovet blir av samme omfang som i 2014 vil midlene være oppbrukt innen første halvår. Vi har derfor lagt oss på en lavere standard når det gjelder omfang og kvalitet. I realiteten innebærer dette en utsettelse av arbeider som likevel må gjennomføres på et senere tidspunkt. Konsekvensen kan i verste fall bli at boenheter ikke kan klargjøres for utleie.

Når det gjelder radontiltak vil dette kun bli gjennomført i hht de øremerkede midler som er på investeringsbudsjettet, til sammen kr 1,2 mill. Dette er overførte investeringsmidler fra 2014.

Forslag til vedtak:

- Saken tas til orientering

Sandnes Eiendomsselskap KF, 10.04.2015

Torbjørn Sterri
daglig leder