

Arkivsak-dok. 56 - 15

Saksbehandler: Guri Årtun

Behandles av:

Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

19.05.2015

## Økonomisk rapport pr. april 2015

### Bakgrunn for saken:

Økonomisk status pr april 2015

### Saksopplysninger:

Ansvar		Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett
	<b>ALLE</b>	<b>3 727 357</b>	<b>3 763 333</b>	<b>35 976</b>	<b>0</b>
10	Eiendom - vedlikehold	13 515 339	14 039 000	523 661	30 260 000
20	Eiendom - fellestjenester	4 718 949	4 503 333	-215 615	18 575 000
30	Eiendom - byggeprosjekter	2 698 711	3 036 000	337 289	0
40	Brukerstyrte renholdstjenester	18 960 419	19 372 667	412 247	58 118 000
50	Brukerstyrte vaktmestertjenester	1 000 000	1 000 000	0	3 000 000
70	Eiendom - utvikling	-37 623 877	-40 148 667	-2 524 790	-125 436 000
80	Stab	1 960	1 097 667	1 095 707	3 293 000
90	Energi bygg	455 855	863 333	407 478	12 190 000

### Vurderinger:

Sandnes Eiendomsselskap KF, har et driftsbudsjett på til sammen kr 168 millioner. Hele driftsbudsjettet finansieres i dag ved driftstilskudd fra Sandnes kommune. Driftstilskuddet vil etter hvert omgjøres til internhusleie.

Eiendomsselskapets økonomi er, som helhet, i balanse per april.

### **Ansvar 10 Eiendom - vedlikehold**

Her er det per i dag et mindreforbruk på om lag kr 500 000. Årsbudsjettet for vedlikeholdsavdelingen er imidlertid stramt og det må foretas svært streng prioritering i forhold til hvilke vedlikeholdsoppdrag en kan iverksette.

### **Ansvar 20 Eiendom – fellestjenester**

Her er det foretatt en reforhandling av avtalen for 2015 og avtalen er redusert med kr 3,5 millioner i forhold til opprinnelig framlagt avtale fra teknisk.

### **Ansvar 30 Eiendom – byggeprosjekter**

For byggeprosjektene er det tidligere besluttet at alle lønnskostnader skal fordeles på pågående investeringsprosjekter. Det kan være en mulighet for at flere kostnader tilhørende ansvaret for byggeprosjektlederne skal fordeles på prosjektene. Dette er imidlertid ikke avklart per i dag. I årsbudsjettet er det lagt til grunn at slik fordeling kan gjennomføres, men hvis en kommer til at ingen kostnader ut over lønn kan fordeles, vil en måtte foreta omdisponering fra andre ansvar.

### **Ansvar 40 Brukerstyrte renholdstjenester**

Ansvaret forventes å gå i balanse ved årsslutt.

### **Ansvar 50 Brukerstyrte vaktmestertjenester**

Budsjettmidlene utbetales med fast beløp hver måned.

### **Ansvar 70 Eiendom – utvikling**

Alle husleieutgifter og inntekter, inkludert driftstilskuddet fra kommunen, er budsjettet og regnskapsført på dette ansvaret. Det pågår et arbeid med å gå gjennom alle eksterne husleieavtaler, inkludert avtaler for fellesutgifter. Dette har vist seg å være et omfattende arbeid. Det er ikke lagt inn kompensasjon for KPI-justering i Sandnes Eiendomsselskap KF sitt budsjett. I tillegg er det tilkommet flere nye leieavtaler etter at budsjettjustering ble foretatt i forbindelse med 1. perioderapport 2014. Sandnes Eiendomsselskap KF vil søke om at differansen mellom overført budsjett og reelle kostnader blir kompensert ved budsjettoverføring i forbindelse med 2. perioderapport 2015.

### **Ansvar 80 Stab**

Ansvaret ble opprettet i 2014, med budsjettmidler for første gang i 2015. Regnskapsføring er foretatt mot ansvar 10. Regnskapsføringene vil korrigeres i løpet av mai.

### **Ansvar 90 Energi bygg**

Strømrregningene fra Lyse, for 1. kvartal, kommer ikke før i mai og først da vil en kunne sammenligne kostnadene med tidligere år og vurdere hvordan en ligger an i forhold til budsjett.

## **Forslag til vedtak:**

- Saken tas til orientring

Sandnes Eiendomsselskap KF, 12.05.2015

Torbjørn Sterri

daglig leder