

Arkivsak-dok. 047 - 18

Saksbehandler: Kristin Goa

Behandles av:

Møtedato: 04.04.2018

Sandnes Eiendomsselskap KF

Økonomisk rapportering pr. februar 2018

Bakgrunn for saken:

Økonomisk status pr. februar 2018 for selskapet

Saksopplysninger:

Post	Årsbudsjett	Budsjett per 28.02.18	Regnskap per 28.02.18	Avvik per 28.02.2018	Prognose årsslutt	Avvik mellom prognose og årsbudsjett
1 Internhusleie eide bygg	-365 660 000	-292 620 855	-290 555 440	-2 065 415	-365 660 000	-
Husleieinntekt eide bygg med eksterne leietakere	-26 050 000	-4 341 667	-8 871 007	4 529 340	-26 050 000	-
3 Kapitalkostnader eide bygg	255 130 000	220 800 555	220 824 191	-23 636	255 130 000	-
4 Husleie eksternt leide bygg	53 210 000	13 302 500	9 706 813	3 595 687	53 210 000	-
5 Husleiekostnad eksternt innleide bygg	51 410 000	13 002 500	9 706 813	3 295 687	51 410 000	-
6 Netto driftsinntekter fra husleie	-83 370 000	-63 159 467	-68 895 443	5 735 976	-83 370 000	-
7 Innsparingskrav	5 280 000	880 000	-	880 000	5 280 000	-
8 Forvaltningskostnader	31 860 000	8 997 811	7 797 003	1 200 807	31 860 000	-
9 Driftskostnader	41 030 000	6 838 334	5 683 985	1 154 348	41 030 000	-
10 Vedlikeholdskostnader	5 200 000	866 667	893 034	-24 196	5 200 000	-
11 Sum drift finansiert av husleie	83 370 000	17 582 812	14 374 022	3 210 959	83 370 000	-
12 Sum husleie (6+11)	-	-45 576 655	-54 521 421	8 946 935	-	-
13 Energikostnader	35 800 000	5 966 667	1 871 959	4 094 708	35 800 000	-
14 Tilskudd energikostnader	-35 800 000	-5 966 667	-	-5 966 667	-35 800 000	-
15 Renholdskostnader	61 520 000	10 253 333	10 101 445	151 888	61 520 000	-
16 Tilskudd renholdskostnader	-61 520 000	-10 253 333	-	-10 253 333	-61 520 000	-
17 Brukerstyrte driftsoperatørtjenester + vaktbil	3 650 000	608 333	500 000	108 333	3 650 000	-
18 Tilskudd driftsoperatørtjenester og vaktordning bil	-3 650 000	-608 333	-	-608 333	-3 650 000	-

Oppsummering:

Års prognosen for foretaket er ved utgangen av februar estimert til å gå i balanse ved årets slutt. I februar ble husleie for eksisterende bygningsmasse fakturert, resterende del av utestående husleie skal hovedsakelig faktureres i april/mai.

Totalt kostnader påløpt i februar som skal dekkes av internhusleie er MNOK 10,55.

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

Netto driftsinntekter fra husleie

Referanse til tabell	
1	Totalt er det fakturert husleieinntekt på MNOK 290,55 for bygg som eies av SEKF. Resterende del av husleie faktureres hovedsakelig i april/mai.
2	SEKF har mottatt husleieinntekt på eide bygg som leies til eksterne på MNOK 8,87.
3	Kapitalkostnader er kostnadsført i samsvar med internhusleien.
4	Husleie for innleide bygg faktureres brukerne i april/mai.
5	Husleiekostnader for bygg vi leier er påløpt med MNOK 9,7. Inntekter relatert til disse byggene vil hovedsakelig bli fakturert i april/mai.
6	Netto er det en totalinntekt på MNOK 68,9 relatert til husleier per 28.02.18.

Driftskostnader finansiert av husleie

Referanse til tabell	
7	Kostnads føring av innsparingskrav gjøres mot årsslutt.
8	Påløpte forvaltningskostnader per 28.02.18 er MNOK 7,8.
9	Påløpte driftskostnader per 28.02.18 er MNOK 5,7.
10	Vedlikeholdskostnader per 28.02.18 er MNOK 0,9.
11	Prognose ved årsslutt for kostnader estimeres å være lik budsjett.
12	Netto er det en totalinntekt relatert til drift finansiert av husleie på MNOK -54,5.

Energikostnader

Referanse til tabell	
13 og 14	Det er per 28.02.2018 påløpt kostnader på MNOK 1,88 til energi. Tilskudd for energikostnader er ikke inntektsført i februar.

Renholdskostnader

Referanse til tabell	
15 og 16	Der er per 28.02.2018 påløpt kostnader til renhold MNOK 10.1 og tilhørende tilskudd er ikke inntektsført pr. februar.

Brukerstyrte driftsoperatørtjenester + vakt bil

Referanse til tabell	
17 og 18	Kostnader er i henhold til budsjett. Tilskudd er ikke ført pr. februar.

Forslag til vedtak:

- Saken tas til orientering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 22.03.2018

Torbjørn Sterri

daglig leder