

Arkivsak-dok. 057 - 18

Saksbehandler: Kristin Goa

Behandles av:

Møtedato: 23.04.2018

Sandnes Eiendomsselskap KF

## Økonomisk rapportering pr. mars 2018

### Bakgrunn for saken:

Økonomisk status pr. mars 2018 for selskapet

### Saksopplysninger:

Post		Årsbudsjett	Budsjett per 31.03.2018	Regnskap per 31.03.2018	Avvik per 31.03.2018	Prognose årsslutt	Avvik mellom prognose og årsbudsjett
1	Internhusleie eide bygg	-312 450 000	-299 924 769	-290 555 440	-9 369 329	-418 870 000	-
2	Husleieinntekt eide bygg med eksterne leietakere	-26 050 000	-6 512 500	-9 073 191	2 560 691	-26 050 000	-
3	Kapitalkostnader eide bygg	255 130 000	220 776 919	220 824 191	-47 272	255 130 000	-
4	Husleie eksternt leide bygg	-53 210 000				-53 210 000	-
5	Husleiekostnad eksternt innleide bygg	53 210 000	13 302 500	14 809 018	-1 506 518	53 210 000	-
6	Netto driftsinntekter fra husleie	<b>-83 370 000</b>	<b>-72 807 850</b>	<b>-64 445 422</b>	<b>-8 362 428</b>	<b>-83 370 000</b>	-
7	Innsparingskrav	5 280 000	1 320 000	-	1 320 000	5 280 000	-
8	Forvaltningskostnader	31 860 000	11 446 714	10 425 968	1 020 746	31 860 000	-
9	Driftskostnader	41 030 000	10 257 500	9 276 365	981 135	41 030 000	-
10	Vedlikeholdskostnader	5 200 000	1 300 000	1 023 209	278 963	5 200 000	-
11	Sum drift finansiert av husleie	83 370 000	24 324 214	20 725 542	3 600 844	83 370 000	-
12	Sum husleie (6+11)	-	-48 483 636	-43 719 880	-4 761 584	-	-
13	Energikostnader	35 800 000	8 950 000	3 308 080	5 641 920	35 800 000	-
14	Tilskudd energikostnader	-35 800 000	-8 950 000	-8 950 000	-	-35 800 000	-
15	Renholdskostnader	61 520 000	15 380 000	15 221 920	158 080	61 520 000	-
16	Tilskudd renholdskostnader	-61 520 000	-15 380 000	-15 381 000	1 000	-61 520 000	-
17	Brukerstyrte driftsoperatørtjenester + vaktbil	3 650 000	912 500	1 400 000	-487 500	3 650 000	-
18	Tilskudd driftsoperatørtjenester og vaktordning bil	-3 650 000	-912 500	-912 500	-	-3 650 000	-

### Oppsummering:

Års prognosen for foretaket er ved utgangen av mars estimert til å gå i balanse ved årets slutt. Totale kostnader påløpt pr. mars som skal dekkes av internhusleie er MNOK 20,7.

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 9.
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 14,8. Inntekter relatert til disse byggene vil hovedsakelig bli fakturert i april/mai.
6	Netto er det en totalinntekt på MNOK 64,4 relatert til husleier per 31.03.2018

### Driftskostnader finansiert av husleie

Referanse til tabell	
7	Kostnads føring av innsparingskrav gjøres mot årsslutt.
8	Påløpte forvaltningskostnader per 31.03.2018 er MNOK 10,4.
9	Påløpte driftskostnader per 31.03.2018 er MNOK 9,3.
10	Vedlikeholdskostnader per 31.03.18 er MNOK 1.
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 -43,7

### Energikostnader

Referanse til tabell	
13 og 14	Det er per 31.03.2018 påløpt kostnader på MNOK 3,3 til energi.

## Renholdskostnader

<b>Referanse til tabell</b>	
15 og 16	Der er per 31.03.2018 påløpt kostnader til renhold MNOK 15,2.

## Brukerstyrte driftsoperatørtjenester + vakt bil

<b>Referanse til tabell</b>	
17 og 18	Kostnader er i henhold til budsjett.

## Forslag til vedtak:

- Saken tas til orientering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 16.04.2018

Torbjørn Sterri

daglig leder