

Arkivsak-dok. 042 - 19

Saksbehandler: Jarl Bruland

Behandles av:

Møtedato: 03.04.2019

Sandnes Eiendomsselskap KF

Økonomisk rapportering pr. februar 2019

Bakgrunn for saken:

Økonomisk status pr. februar 2019 for selskapet

Saksopplysninger:

Post		Årsbudsjett	Regnskap per 28.02.19	Regnskap mot budsjett per 28.02.2019	Prognose årsslutt	Avvik mellom prognose og Årsbudsjett 2019
1	Internhusleie eide bygg	-377 378 851	-	-377 378 851	-377 378 851	-
2	Husleieinntekt eide bygg med eksterne leietakere	-25 570 000	-4 317 083	-21 252 917	-25 570 000	-
3	Kapitalkostnader eide bygg	301 981 656	-	301 981 656	301 981 656	-
4	Husleie eksternt leide bygg	-55 608 851	-10 580 725	-45 028 126	-55 608 851	-
5	Husleiekostnad eksternt innleide bygg	55 608 851	10 580 725	45 028 126	55 608 851	-
6	Netto driftsinntekter fra husleie	-100 967 195	-4 317 083	-96 650 112	-100 967 195	-
7	Innsparingskrav	5 280 000	-	5 280 000	5 280 000	-
8	Forvaltningskostnader	34 588 374	7 523 567	27 064 807	34 588 374	-
9	Driftskostnader	41 424 000	4 701 326	36 722 674	41 424 000	-
10	Vedlikeholdskostnader	19 675 000	1 292 363	18 382 637	19 675 000	-
11	Sum drift finansiert av husleie	100 967 374	13 517 256	87 450 118	100 967 374	-
12	Sum husleie (6+11)	179	9 200 173	-9 199 994	179	-
13	Energikostnader	40 350 000	1 681 237	5 043 763	40 350 000	-
14	Tilskudd energikostnader	-40 350 000	-1 681 237	-5 043 763	-40 350 000	-
15	Renholdskostnader	65 979 000	9 912 098	1 084 402	65 979 000	-
16	Tilskudd renholdskostnader	-65 979 000	-9 912 098	-1 084 402	-65 979 000	-
17	Brukerstyrte driftsoperatørtjenester + vaktbil	3 650 000	500 000	108 333	3 650 000	-
18	Tilskudd driftsoperatørtjenester og vaktordning bil	-3 650 000	-500 000	-108 333	-3 650 000	-
19	Fond for vedlikehold eksternt innleide bygg					-
20	Kostnader avlevering eksternt innleide bygg					-

Oppsummering:

Prognosen for SEKF er ved utgangen av februar 2019 forventet å balansere ved årets slutt. Internhusleie for eksisterende bygningsmasse er ikke bokført og faktureres hovedsakelig i løpet av april. Totale driftskostnader påløpt til og med februar som skal dekkes av internhusleie er MNOK 13,5. I tillegg er det påløpt kostnader for energi, renhold og driftsoperatørtjenester.

Netto driftsinntekter fra husleie

Referanse til tabell	
1	Husleieinntekt for bygg som eies av SEKF faktureres hovedsakelig i april/mai.
2	SEKF har mottatt husleieinntekt på eide bygg som leies til eksterne på MNOK 4,3.
3	Kapitalkostnader er kostnadsfører i samsvar med internhusleien som i april/mai.
4	Husleie for innleide bygg er inntektsført med MNOK 10,6 og faktureres i april.
5	Husleiekostnader for bygg vi leier er påløpt med MNOK 10,6. Inntekter relatert til disse byggene faktureres også i løpet av april.
6	Bokførte netto driftsinntekter er MNOK 4,3 relatert til husleier per 28.02.19.

Driftskostnader finansiert av husleie

Referanse til tabell	
7	Bokføring av innsparingskrav gjøres mot årsslutt.
8	Bokførte forvaltningskostnader per 28.02.19 er MNOK 7,5.
9	Bokførte driftskostnader per 28.02.19 er MNOK 4,7.
10	Bokførte vedlikeholdskostnader per 28.02.19 er MNOK 1,3.
11	Sum driftskostnader finansiert av husleie er MNOK 13,5 pr 28.02.2019.
12	Netto driftsinntekter balanserer mot driftskostnader balanserer med et marginalt avvik på kr 179

Energikostnader

Referanse til tabell	
13 og 14	Det er per 28.02.2019 påløpt kostnader på MNOK 1,68 til energi.

Renholds kostnader

Referanse til tabell	
15 og 16	Der er per 28.02.2019 påløpt kostnader til renhold MNOK 9.9.

Brukerstyrte driftsoperatørtjenester + vakt bil

Referanse til tabell	
17 og 19	Der er per 28.02.2019 påløpt MNOK 0,5 i kostnader for brukerstyrte driftsoperatørtjenester.

Forslag til vedtak:

- Saken tas til orientering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 27.03.2019

Torbjørn Sterri

daglig leder