

Arkivsak-dok. 064 - 19

Saksbehandler: Jarl Bruland

Behandles av:

Møtedato: 08.05.2019

Sandnes Eiendomsselskap KF

Økonomisk rapportering pr. april 2019

Bakgrunn for saken:

Økonomisk status pr. april 2019 for selskapet

Saksopplysninger:

Post	Årsbudsjett	Regnskap per 30.04.19	Regnskap mot årsbudsjett per 30.04.2019	Prognose årsslutt	Avvik mellom prognose og Årsbudsjett 2019
1 Internhusleie eide bygg	-374 980 000	-	-374 980 000	-374 980 000	-
2 Husleieinntekt eide bygg med eksterne leietakere	-25 570 000	-12 580 162	-12 989 838	-25 570 000	-
3 Kapitalkostnader eide bygg	301 981 656	-	301 981 656	301 981 656	-
4 Husleie eksternt leide bygg	-55 610 000	-24 057 400	-31 552 600	-55 610 000	-
5 Husleiekostnad eksternt innleide bygg	55 610 000	24 057 400	31 552 600	55 610 000	-
6 Netto driftsinntekter fra husleie	-98 568 344	-12 580 162	-85 988 182	-98 568 344	-
7 Innsparingskrav	5 280 000	-	5 280 000	5 280 000	-
8 Forvaltningskostnader	30 933 344	12 048 387	18 884 957	30 933 344	-
9 Driftskostnader	42 680 000	9 349 418	33 330 582	42 680 000	-
10 Vedlikeholdskostnader	19 675 000	2 230 346	17 444 654	19 675 000	-
11 Sum drift finansiert av husleie	98 568 344	23 628 151	74 940 193	98 568 344	-
12 Sum husleie (6+11)	-	11 047 989	-11 047 989	-	-
13 Energikostnader	40 350 000	4 044 103	9 405 897	40 350 000	-
14 Tilskudd energikostnader	-40 350 000	-4 044 103	-9 405 897	-40 350 000	-
15 Renholdskostnader	65 979 000	15 473 837	6 519 163	65 979 000	-
16 Tilskudd renholdskostnader	-65 979 000	-15 473 837	-6 519 163	-65 979 000	-
17 Brukerstyrte driftsoperatørtjenester + vaktbil	3 650 000	750 000	466 667	3 650 000	-
18 Tilskudd driftsoperatørtjenester og vaktordning bil	-3 650 000	-750 000	-466 667	-3 650 000	-
19 Fond for vedlikehold eksternt innleide bygg					-
20 Kostnader avlevering eksternt innleide bygg					-

Oppsummering:

Bokføring av internhusleie var planlagt i april/mai men ble utsatt en måned på grunn av sykdom i økonomiavdeling i kommunen. Prognose for Internhusleie eide bygg består dermed uendret frem til husleie beregningene er mer endelig ved neste økonomisk rapportering. Det inngås ny leieavtale for Rådhus og leieavtale for det Gamle Rådhuset vil løpe frem til 30. juni - samt andre endringer i leieforhold ila året. Endringer i husleieavtaler vil kunne medføre enkelte avvik mot totalt budsjetterte husleieinntekter ved årsslutt 2019. Totalt påløpte driftskostnader i første kvartal som dekkes av internhusleie er MNOK 23,6 og er i samsvar med prognose for året. Videre er det påløpt kostnader iht. til prognose for energi, renhold og driftsoperatørtjenester.

Netto driftsinntekter fra husleie

Referanse til tabell	
1	Husleieinntekt for bygg som eies av SEKF faktureres hovedsakelig ila. mai.
2	SEKF har mottatt husleieinntekt på eide bygg som leies til eksterne på MNOK 12,5.
3	Kapitalkostnader blir kostnadsført i samsvar med internhusleien ila. mai.
4	Husleie for innleide bygg er inntektsført med MNOK 24,0 per 30.04.19
5	Husleiekostnader for bygg vi leier er påløpt med MNOK 24,0. Inntekter relatert til disse byggene faktureres også i løpet av mai.
6	Netto driftsinntekter i fra husleie er MNOK 12, 6 ved utgangen av april.

Driftskostnader finansiert av husleie

Referanse til tabell	
7	Bokføring av innsparingskrav gjøres mot årsslutt.
8	Bokførte forvaltningskostnader per 30.04.19 er MNOK 12, 0.
9	Bokførte driftskostnader per 30.04.19 er MNOK 9,3.
10	Bokførte vedlikeholdskostnader per 30.04.19 er MNOK 2,2.
11	Sum driftskostnader finansiert av husleie er MNOK 23,6 pr 30.04.2019.
12	Prognose for Netto totalinntekt er foreløpig forventet å balansere mot driftskostnader. Endringer i husleie avtaler kan medføre avvik mot totalt budsjetterte inntekter ved årsslutt 2019.

Energikostnader

Referanse til tabell	
13 og 14	Det er per 30.04.2019 påløpt kostnader på MNOK 4,0 til energi.

Renholds kostnader

Referanse til tabell	
15 og 16	Der er per 30.04.2019 påløpt kostnader til renhold MNOK 15,4.

Brukerstyrte driftsoperatørtjenester + vakt bil

Referanse til tabell	
17 og 19	Der er per 30.04.2019 påløpt MNOK 0,75 i kostnader for brukerstyrte driftsoperatørtjenester.

Forslag til vedtak:

- Saken tas til orientering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 30.04.2019

Torbjørn Sterri

daglig leder