Arkivsak-dok. 10 - 16 

Saksbehandler: Guri Årtun

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 16.03.2016

**Økonomisk rapportering pr. februar 2016**

**Bakgrunn for saken:**

Økonomisk status pr februar 2016 for selskapet

**Saksopplysninger:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ansvar** |   | **Regnskap** | **Budsjett** | **Avvik** | **Årsbudsjett** |
| 10 | Eiendom - vedlikehold | 3 956 972 | 4 820 167 | 863 194 | 14 421 000 |
| 11 | Buster Skjødt | 113 159 | 333 333 | 220 174 | 2 000 000 |
| 12 | Loc Sy Tran | 86 106 | 333 333 | 247 228 | 2 000 000 |
| 13 | Pål Mathiesen | 111 863 | 333 333 | 221 470 | 2 000 000 |
| 14 | Jan Kalsaas | 879 381 | 666 667 | -212 715 | 4 000 000 |
| 15 | Christian Egholm | 224 335 | 333 333 | 108 999 | 2 000 000 |
| 16 | Torleif Nyman | 174 429 | 83 333 | -91 095 | 500 000 |
| 17 | Tone S. Sviland | 393 668 | 333 333 | -60 334 | 2 000 000 |
| 18 | Ingvar Haabeth | 411 338 | 333 333 | -78 005 | 2 000 000 |
| 19 | Fritiof Holm | 0 | 83 333 | 83 333 | 500 000 |
| 20 | Eiendom - fellestjenester | 2 964 610 | 3 654 667 | 690 056 | 21 928 000 |
| 30 | Eiendom - byggeprosjekter | 1 663 042 | 0 | -1 663 042 | 0 |
| 40 | Brukerstyrte renholdstjenester | 10 377 625 | 9 995 667 | -381 958 | 59 974 000 |
| 50 | Brukerstyrte vaktmestertjenester | 281 118 | 500 000 | 218 882 | 3 000 000 |
| 60 | Eiendom - fellestj (prosjekt) | 25 030 | 0 | -25 030 | 0 |
| 70 | Eiendom - utvikling | -6 454 145 | -3 094 166 | 3 359 979 | -143 934 000 |
| 80 | Stab | 984 135 | 1 203 167 | 219 032 | 7 219 000 |
| 86 | Byggdrift | 557 552 | 333 333 | -224 218 | 2 000 000 |
| 90 | Energi bygg | 483 686 | 933 333 | 449 648 | 18 392 000 |
| **Sum** |  | **17 233 904** | **21 179 499** | **3 945 598** | **0** |

**Vurderinger:**

Per februar 2016 viser regnskapet til Sandnes Eiendomsselskap KF et mindreforbruk på kr 4 millioner.

**Ansvar 10 Eiendom – vedlikehold**: Mindreforbruk kr 863 194. Mindreforbruket skyldes at utgiftene ikke er periodisert.

**Ansvar 11-19+86 : (De ansatte i avdeling for vedlikehold/forvaltning har egne ansvarsnummer):** for de fleste formålsbygg ligger en godt innenfor budsjett. Ansvar 14 gjelder kommunale boliger. Her har en per i dag et merforbruk på kr 212 715. Hovedgrunnen til merforbruket er at det var flere boliger som en ikke hadde midler til å ta i løpet av 2015, som man måtte prioritere ved årets start. Andre ansvar med merforbruk er ansvar 16 som gjelder tekniske anlegg innen energiområdet, ansvar 17 som gjelder branntekniske anlegg og ansvar 18 barnehager. Det styres mot å holde budsjettrammen for ansvarene, men svingninger i kostnader i løpet av året vil kunne føre til ujevn kostnadsføring i forhold til budsjett. Alle ansvarene følges imidlertid opp og det vil, om nødvendig, foretas budsjettjusteringer fra andre områder.

**Ansvar 20 Eiendom – fellestjenester**

Mindreforbruk kr 690 056. Dette ansvaret har budsjett etter inngåtte driftsavtaler med tekniske og det styres her etter balanse ved årets slutt.

**Ansvar 30 Eiendom – byggeprosjekter**

Merforbruk kr 1,7 millioner. Utgiftene som føres på dette ansvaret fordeles på pågående investeringsprosjekter. Denne fordelingen er ikke gjort per februar.

**Ansvar 40 Brukerstyrte renholdstjenester**

Mindreforbruk på kr 381 958 per februar. Ansvaret forventes å gå i balanse ved årets slutt.

**Ansvar 50 Brukerstyrte vaktmestertjenester**

Ansvaret vil gå i balanse ved årets slutt.

**Ansvar 60 Eiendom – fellestj (prosjekt)**

Tiltenkt føringer for tiltakspakken for sysselsetting som regjeringen la fram i sitt statsbudsjett, høsten 2015. Tiltaket utgår og føringen som er gjort på ansvaret er en feilføring som blir korrigert i mars.

**Ansvar 70 Eiendom – utvikling**

Mindreforbruk kr 3,4 million. Mindreforbruket skyldes ujevnhet i periodisering og for mye overført tilskudd. Ved årets start var det lagt inn at kommunen vill få midler fra tiltakspakken for sysselsetting som regjeringen la fram i statsbudsjettet høsten 2015. Tilskuddet ble imidlertid ikke en realitet. Før vi fikk klarhet i dette var det allerede overført kr 1 million i tilskudd fra Sandnes kommune til dette. Tilskuddet blir korrigert i mars.

**Ansvar 80 Stab**

Mindreforbruk kr 219 032.

**Ansvar 90 Energi bygg**

Mindreforbruk kr 449 648. Hovedforfall for energi er i mai. Først da vil en få en indikator på hvordan årets energikostnader.

**Forslag til vedtak:**

* Saken tas til orientering

Sandnes Eiendomsselskap KF, 09.03.2016

Torbjørn Sterri

daglig leder