Arkivsak-dok. 81 - 16 

Saksbehandler: Sheryl Doke

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 28.06.2016

**Økonomisk rapportering pr. mai 2016**

**Bakgrunn for saken:**

Økonomisk status pr mai 2016 for selskapet

**Saksopplysninger:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ansvar** |  | **Regnskap** | **Budsjett** | **Avvik** | **Årsbudsjett** |
| 10 | Eiendom - vedlikehold | 6 939 900 | 8 660 500 | 1 720 600 | 18 421 000 |
| 11 | Buster Skjødt | 1 039 140 | 1 000 000 | -39 140 | 2 000 000 |
| 12 | Loc Sy Tran | 347 168 | 1 000 000 | 652 832 | 2 000 000 |
| 13 | Pål Mathiesen | 587 441 | 1 000 000 | 412 559 | 2 000 000 |
| 14 | Jan Kalsaas | 1 451 932 | 2 000 000 | 548 068 | 4 000 000 |
| 15 | Christian Egholm | 1 061 348 | 1 000 000 | -61 348 | 2 000 000 |
| 16 | Torleif Nyman | 336 602 | 250 000 | -86 602 | 500 000 |
| 17 | Tone S. Sviland | 722 151 | 1 000 000 | 277 849 | 2 000 000 |
| 18 | Ingvar Haabeth | 1 480 744 | 1 000 000 | -480 744 | 2 000 000 |
| 19 | Fritiof Holm | 279 900 | 250 000 | -29 900 | 500 000 |
| 20 | Eiendom - fellestjenester | 8 232 153 | 10 964 000 | 2 731 847 | 21 928 000 |
| 30 | Eiendom - byggeprosjekter | 2 026 423 | 0 | -2 026 423 | 0 |
| 40 | Brukerstyrte renholdstjenester | 30 324 375 | 29 987 000 | -337 375 | 59 974 000 |
| 50 | Brukerstyrte vaktmestertjenester | 1 250 000 | 1 500 000 | 250 000 | 3 000 000 |
| 60 | Eiendom - fellestj (prosjekt) | 25 030 | 0 | -25 030 | 0 |
| 70 | Eiendom - utvikling | -305 083 965 | -329 858 000 | -24 774 035 | -150 634 000 |
| 80 | Stab | 1 843 048 | 3 609 500 | 1 766 452 | 7 219 000 |
| 86 | Byggdrift | 1 803 663 | 1 000 000 | -803 663 | 2 000 000 |
| 90 | Energi bygg | 9 093 481 | 7 316 000 | -1 777 481 | 21 092 000 |
| **Sum** |  | **-236 239 466** | **-258 321 000** | **-22 081 534** | **0** |

**Vurderinger:**

Per mai 2016 viser regnskapet til Sandnes Eiendomsselskap KF et merforbruk på kr 22 millioner.

**Ansvar 10 Eiendom – vedlikehold**: Mindreforbruk kr 1,7 million. Mindreforbruket skyldes at utgiftene ikke er periodisert, og at det i perioderapporten ble tilbakeført kr 4 mill. for frikraft som var feilført i energibudsjettet.

**Ansvar 11-19+86 : (De ansatte i avdeling for vedlikehold/forvaltning har egne ansvarsnummer): D**e fleste formålsbygg ligger innenfor budsjett. Ansvar 14 gjelder kommunale boliger. Her har en per i dag et merforbruk på kr 390 000. 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 2,7 million. Dette ansvaret har budsjett etter inngåtte driftsavtaler med tekniske og det styres her etter balanse ved årets slutt.

**Ansvar 30 Eiendom – byggeprosjekter**

Merforbruk kr 2 millioner. Utgiftene som føres på dette ansvaret fordeles på pågående investeringsprosjekter. Denne fordelingen er gjort fram til 1.kvartal.

**Ansvar 40 Brukerstyrte renholdstjenester**

Mindreforbruk på kr 337 000 per mai. Ansvaret forventes å gå i balanse ved årets slutt.

**Ansvar 50 Brukerstyrte vaktmestertjenester**

Ansvaret vil gå i balanse ved årets slutt.

**Ansvar 60 Eiendom – fellestjenester (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.

**Ansvar 70 Eiendom – utvikling**

Ansvar har et merforbruk på kr 24,7 million. Dette skyldes i stor grad

• husleieinntekter for bygg som er under oppføring, men som ikke er leieberegnet (kr 4-6 millioner)

• husleie Kinokino og kulturhuset som er fakturert (kr 5 millioner), men ikke betalt per mai.

• beregnet justering av viderefakturering av eksterne leieavtaler internt i kommunen (kr 13 millioner)

**Ansvar 80 Stab**

Mindreforbruk kr 1,7 million.

**Ansvar 90 Energi bygg**

Merforbruk kr 1,7 million. I Bystyret sak 59/16 vil Bystyret behandle saken om kr 2,7 millioner som kompensasjon for økte energikostnader knyttet til økt energiavgift og linjeleie i denne perioderapporten. Med forutsetning om at beløp bevilges, vil Ansvar 90 gå i balanse ved årsslutt.

**Forslag til vedtak:**

* Saken tas til orientering

Sandnes Eiendomsselskap KF, 21.06.2016

Torbjørn Sterri

daglig leder