

Arkivsak-dok. 090 - 19

Saksbehandler: Jarl Bruland

Behandles av:

Møtedato: 21.08.2019

Sandnes Eiendomsselskap KF

Økonomisk rapportering pr. juli 2019

Bakgrunn for saken:

Økonomisk status pr. juli 2019 for selskapet

Saksopplysninger:

Post	Årsbudsjett	Regnskap per juli 2019	Regnskap mot årsbudsjett per juli 2019	Prognose årsslutt	Avvik mellom prognose og Årsbudsjett 2019
1 Internhusleie eide bygg	-374 980 000	-313 259 078	-61 720 922	-374 980 000	-
2 Husleieinntekt eide bygg med eksterne leietakere	-25 570 000	-25 150 745	-419 255	-25 570 000	-
3 Kapitalkostnader eide bygg	301 981 656	237 578 248	64 403 408	301 981 656	-
4 Husleie eksternt leide bygg	-55 610 000	-37 274 045	-18 335 955	-55 610 000	-
5 Husleiekostnad eksternt innleide bygg	55 610 000	37 274 045	18 335 955	55 610 000	-
6 Netto driftsinntekter fra husleie	-98 568 344	-100 831 575	2 263 231	-98 568 344	-
7 Innsparingskrav	5 280 000	-	5 280 000	5 280 000	-
8 Forvaltningskostnader	30 933 344	19 475 119	11 458 225	30 933 344	-
9 Driftskostnader	42 680 000	26 484 300	16 195 700	42 680 000	-
10 Vedlikeholdskostnader	19 675 000	4 994 551	14 680 449	19 675 000	-
11 Sum drift finansiert av husleie	98 568 344	50 953 970	47 614 374	98 568 344	-
12 Sum husleie (6+11)	-	-49 877 605	49 877 605	-	-
13 Energikostnader	40 350 000	17 431 497	22 918 503	40 350 000	-
14 Tilskudd energikostnader	-40 350 000	-17 431 497	-22 918 503	-40 350 000	-
15 Renholdskostnader	65 979 000	40 187 930	25 791 070	65 979 000	-
16 Tilskudd renholdskostnader	-65 979 000	-40 187 930	-25 791 070	-65 979 000	-
17 Brukerstyrte driftsoperatørtjenester + vaktbil	3 650 000	1 750 000	1 900 000	3 650 000	-
18 Tilskudd driftsoperatørtjenester og vaktordning bil	-3 650 000	-1 750 000	-1 900 000	-3 650 000	-
19 Fond for vedlikehold eksternt innleide bygg					-
20 Kostnader avlevering eksternt innleide bygg					-

Oppsummering:

Gjennomgangen pr juli viser at foretaket er beregnet til å gå i budsjettmessig balanse ved året slutt. Resterende husleie for bygg ferdigstilt ila 2019 og tiltak eksisterende bygg blir bokført når ferdigstillelse er mer endelig utover høsten. Husleien for det nye Rådhuset blir også fakturert når endelig beregning foreligger ved neste rapportering. Husleiemodellen oppdateres fortløpende og endringer vil derfor kunne medføre enkelte avvik mot budsjetterte husleieinntekter og tilhørende kapitalkostnader ved årsslutt 2019. Foreløpig beholdes den totale prognosen for husleieinntekt og kapitalkostnader uendret.

Totalt påløpte driftskostnader dekkes av internhusleie er MNOK 50,1. Det er foreløpig ikke foretatt eller planlagt noen endringer i driftskostnader iht. til budsjett og prognosen for drift finansiert av husleie.

Videre er det påløpt kostnader for energi, renhold og driftsoperatørtjenester som er iht. til prognose. Etterslepet på energikostnader ved forrige rapportering er innhentet, men viser foreløpig enda noe lavere energiforbruk iht. energibudsjettet total for året.

Netto driftsinntekter fra husleie

Referanse til tabell	
1	Husleieinntekt for bygg som eies av SEKF har blitt fakturert med MNOK 313,2. Foreløpig estimat for resterende husleie er ca 61 MNOK.
2	SEKF har mottatt husleieinntekt på eide bygg som leies til eksterne på MNOK 25,1. Det er MNOK 0,5 over budsjett for året.
3	Kapitalkostnader tilhørende husleien hittil i år er MNOK 237,5. Resterende kapitalkostnader blir bokført av Sandnes Kommune når endelige tall for husleie 2019 er klar ila. høsten.
4	Husleie for eksternt innleide bygg er inntektsført med MNOK 37,2,
5	Husleiekostnader for bygg vi leier er påløpt med MNOK 37,2.
6	Netto driftsinntekter i fra husleie viser MNOK 100, 8

Driftskostnader finansiert av husleie

Referanse til tabell	
7	Bokføring av innsparingskrav gjøres mot årsslutt.
8	Bokførte forvaltningskostnader er MNOK 19, 5
9	Bokførte driftskostnader er MNOK 26, 5
10	Bokførte vedlikeholdskostnader er MNOK 5. Iht. til driftsleder er påløpt vedlikehold etter plan selv om bokførte kostnader per i dag er lavt. Det forventes at etterslep av påløpte kostnader faktureres ila august og september.

11	Sum driftskostnader finansiert av husleie er MNOK 49,8
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 påløpt kostnader på MNOK 17,5 til energi.

Renholds kostnader

Referanse til tabell	
15 og 16	Der er påløpt kostnader til renhold MNOK 40,2.

Brukerstyrte driftsoperatørtjenester + vakt bil

Referanse til tabell	
17 og 19	Der er påløpt MNOK 1, 750 i kostnader for brukerstyrte driftsoperatørtjenester.

Forslag til vedtak:

- Saken tas til orientering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 13.08.2019

Torbjørn Sterri

daglig leder