



Arkivsak-dok. 20/02625-1
Saksbehandler Vegard Melchiorson

Saksgang Møtedato
Styret Hadsel Eiendom KF 21.09.2020
Kommunestyret 01.10.2020

Budsjettrapport med regulering Hadsel Eiendom 2.tertial 2020

Administrasjonens innstilling

Styret i Hadsel Eiendom KF innstiller til Kommunestyret å vedta:
Budsjettrapport med regulering vedtas som fremlagt.

Vedlegg:

Budsjettrapport med regulering drift
Budsjettrapport med regulering investering

Referanser i saken

Ingen

Bakgrunn

Administrasjonen i foretaket rapporterer om status for økonomi til styret og Kommunestyret.

Saksfremstilling

Foretakets økonomi er delt i 4 ansvarsområder:
35000 Felleskostnader administrasjon
36000 Boligdrift
38000 Drift formålsbygg
41000 Investering

Foretaket har godkjent budsjett for 2020, det er også foretatt rapportering og regulering etter 1.tertial.

Driftsbudsjett:

Det rapporteres ikke om vesentlige avvik, det er derfor kun gjort mindre reguleringer på enkelte budsjettposter.

Investeringsbudsjett:

Det er vesentlige avvik i investeringsbudsjettet, disse er relatert til byggestopp på Ekren. Per i dag er det ikke mulig å forutse hvor mye av investeringen som forskyves til 2021, men investeringer for 2020 vil nok bli justert kraftig ned.

Administrasjonens vurdering

Generelt kan man beskrive den økonomiske situasjonen som relativt forutsigbar. Budsjettet inneholder en god del større budsjettposter (blant annet lønn, pensjon, energi), i tillegg har man historiske data som gir et godt grunnlag for budsjettarbeidet. Det er sjelden større endringer fra ett driftsår til et annet.

Når det gjelder investeringer medfører byggestopp på Ekren at det blir vesentlige avvik i budsjettet. Foretaket vil komme med ny regulering når man har oversikt over fremdrift og hvor mye av investeringen på Ekren som skyves til 2021.

Miljøkonsekvenser

Ingen

Økonomikonsekvenser

Ingen

Andre konsekvenser

Ingen

Konklusjon

Økonomien i foretaket er under kontroll, og det forventes at regnskapsåret avsluttes i balanse. Når det gjelder investeringsbudsjett må det foretas en ekstra regulering når man har oversikt over hvor mye av investeringen på Ekren som skyves til 2021.