

Styresak B 56 / 2018

Regnskap pr 30.07.2018

Viser til referatsaker R20/2018 Månedsbrev juni 2018 og R21/2018 Månedsbrev august 2018

Som redegjort for i styremøtet 13 juni har Sits økonomifunksjon en svært krevende ressursituasjon grunnet sykdom og avdelingen har av denne grunn prioritert myndighetskrav og de oppgaver som er nødvendig for å sikre en forsvarlig drift. Det beklages på det sterkeste at på grunn av den nevnte ressursituasjonen ikke har blitt levert på vedtaket i sak O47. Med bakgrunn i disse forhold og det ansvar styret har i forhold til aksjelovens krav om at *Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll* § 6-12(3), ønsker administrasjonen at regnskap per 30.07.2018 behandles i styret.

Regnskap pr 30.07.2018

	Hittil i år Regnskap	Hittil i år Budsjett	Avvik	Årstotal Budsjett
Salgsinntekter	64 449	65 736	-1 287	134 333
Husleie og andre inntekter leieforhold	197 350	198 533	-1 182	349 021
Off.tilskudd og foreldrebetaling barnehager	41 361	41 228	133	62 521
Andre driftsinntekter og refusjoner	13 365	15 646	-2 281	29 632
SUM DRIFTSINTEKTER	316 526	321 143	-4 617	575 507
Statstilskudd	16 532	15 667	864	27 260
Semesteravgift	20 903	20 413	490	43 460
SUM ORG.MESSIGE INNTEKTER	37 435	36 080	1 354	70 720
SUM INNTEKTER	353 961	357 223	-3 262	646 227
Vareforbruk	-24 017	-24 774	757	-52 589
Personalkostnader	-109 056	-110 618	1 562	-203 693
Andre driftskostnader	-86 409	-82 694	-3 715	-139 140
Særskilte sosiale og kulturelle tiltak	-12 368	-15 200	2 832	-25 643
Avskrivninger og avsetninger vedlikehold	-86 648	-86 676	28	-148 758
SUM DRIFTSKOSTNADER	-318 498	-319 962	1 465	-569 823
DRIFTSRESULTAT	35 463	37 261	-1 798	76 403
Finansinntekter	7 966	5 250	2 716	9 000
Fra datterselskap	1 011	1 239	-228	1 387
Rentekostnader	-16 608	-18 210	1 602	-38 078
FINANSRESULTAT	-7 631	-11 721	4 090	-27 691
RESULTAT FØR SKATT	27 832	25 540	2 292	48 712
Skatt (est.)	438	438	0	750
RESULTAT ETTER SKATT	27 394	25 102	2 292	47 962
Statstilskudd boligbygging	-10 588	-10 588	0	-18 150
NTO. RESULTAT	16 807	14 515	2 292	29 812

Vurdering av regnskap per 31.07.2018

Sit vurderer at den driften av Sit er god i forhold til de budsjetterte resultater. Driftsinntektene har et negativt avvik på 1,4% i forhold til budsjett, mens driftskostnadene ligger 0,5% under budsjetterte kostnader.

Finansinntektene ligger betydelig foran budsjett, men det er dog heftet større usikkerhet til disse inntektene jfr kapitalforvaltningsmandatet. I tillegg har behovet for byggelån blitt lavere enn antatt ved budsjetteringstidspunktet da oppstart av Røverdalen prosjektet var planlagt startet i 2018. G-Travel Tvette AS har ikke hatt mulighet til å rapportere pr 31.07.18 pga virus på sine systemer. Dog er vi kjent med at selskapet har pådratt seg økte kostnader pga oppgradering av sine IT-systemer.

Det vises for øvrig til kommentarene i månedsbrev august 2018, referatsak R 21.

Saksbehandler: Kjersti Lauritzen

Tilråding:

Sits driftsresultat per 31.07.2018 tas til etterretning.

Trondheim, 04. september 2018

Audhild Kvam