

Styresak B 45 / 2019

Mål og rammer 2020

Virksomhetside

Sit skal bidra til at studentene trives i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og at flere ønsker å studere her. Vår omsorg skal gi studentene muligheter for vekst og utvikling, og mestring i sin utdanning.

Sit skal støtte studentfrivilligheten og utvikle attraktive velferdstilbud med varer og tjenester som studentene har behov for.

Vi kan engasjere oss i ekstern forretningsvirksomhet når dette bidrar til økt studentvelferd. Engasjerte ansatte og tett samarbeid med studenter og utdanningsinstitusjoner er grunnpilarene i vårt arbeid.

(endret 09.09.2016)

Vedtak fra konsernstyremøtet 12.06.2012

Økonomi: Vi må ivareta et bærekraftig økonomisk grunnlag og en inntjening som gir oss handlefrihet og midler til å videreutvikle tilbudet til studentene.

Fortsatt fokus på bedre drift i alle tjenesteområdene. Nye enheter må bidra til resultatsikring, og synergier må utnyttes.

Generelt om utviklingen i 2020

	Bud 2018	Bud 2019	Bud 2019	Bud 2020
Inflasjon ¹	2,0%	1,8 %	2,0%	2,0%
Lønnsvekst ²	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Byggekostnads- indeks ³	3,0%	3,1 %	3,0%	3,0%
Pengemarkedsrente ⁴	1 %	0,9 %	0,9%	0,9%
Husbank ⁵ (fast) nye lån (flytende)	2,8% 1,6%	2,8% 1,6%	2,8 % 1,5 %	2,8% 1,6%

- Fortsatt lav inflasjon og noe økende rente
- Lav arbeidsledighet
- Lav lønnsutvikling
- Finansinntektene som vanlig sikre
- Strukturendring i høyere utdanning med konsekvenser for samskipnadsbransjen fortsetter

Krav til resultat i 2020

Det er vanskelig å sette krav til resultat for de ulike områdene i Sit for 2020. Dette på grunn av at vi er midt i en strategisk prosess, hvor strategien for Sit 2025 skal vedtas i styret 13. 06.19. Dette vil medføre en del føringer for hvilke forutsetninger som bør legges til grunn i 2020, for at vi skal nå de krav og forventninger vi setter i Sit 2025.

Det er derfor satt samme krav til resultat på de ulike områdene for 2020, som for 2019.

	2020	2021-2025
Sit Bolig (resultat i % av omsetning)	4 %	4 %
Sit kafe serveringssteder	2 %	2 %
Sit Kafe Catering	4 %	4 %
Sit Idrett	2 %	2 %
Sit Velferd øvrig	Balanse	Balanse
Sit Fellestjenester	Balanse	Balanse
Driftsmargin Sit	3 %	Noe økende
Resultat datterselsk.	1 MNOK	1 MNOK
Totalt Sit (til fri disp.)	30 MNOK (eks statstilskudd bolig)	Noe økende
Egenkapitalandel	>30%	>30%

Budsjettprosessen

- Mål og rammer 2020 blir presentert velferdstinget 11.06.19
- Mål og rammer 2020 presenteres styret 1. gang 13.06.19
- Mål og rammer 2020 vedtas i styremøtet 11.09.19
- Velferdstinget diskuterer budsjettprosessen høsten 2019
- Velferdstinget behandler budsjettet 2020 før styremøtet 27.11.19
- Styret behandler og beslutter budsjettet for 2020 27.11.19

Saksbehandling: Lise Bedsvaag Mjøsund

Tilråkning:

Styret slutter seg til rammebetingelser, forutsetninger og resultatkrav som skissert i styresaken. Til neste styremøte bes måldokumentet oppdateres, samt at vedtatte prioriteringer innarbeides i budsjettsaken.

Trondheim 6. juni 2019

Audhild Kvam