

## Styresak B 54 / 2019

## Mål og rammer for Sit 2020

Det ble besluttet i styremøtet 13. juni 2019, at mål og rammer for 2020 skal vedtas i styremøtet 11. september 2019. Mål og rammer vil bli behandlet i velferdstinget 9. september 2019, og eventuelle endringer fra møtet i velferdstinget blir tatt inn i styremøtet 11. september.

Det er vanskelig å sette krav til mål og rammer for 2020, når vi er midt i en strategiprosess Sit 2025 og ikke ser utfallet av hvordan dette blir resultatmessig for 2020. Derfor har vi sett på driften slik den er i dag, og vært nøktern i de krav som settes til resultatgrad for de ulike virksomhetsområdene for 2020.

Mål og rammer for Sit	Mål og rammer	Budsjett	Budsjett
	2019	2019	2020
<b>Sit Mor</b> - resultatgrad (eksl statstilskudd bolig)	3 %	4 %	3 %
<b>Sit Bolig</b> - resultatgrad	4 %	5 %	4 %
<b>Sit Kafe</b> - serveringssteder - resultatgrad	2 %	1 %	1 %
<b>Sit Kafe - Catering</b> - resultatgrad	4 %	5 %	4 %
<b>Sit Idrett</b> - resultatgrad	2 %	2 %	2 %
<b>Sit Barnehage</b> - resultatgrad	Balanse	Balanse	1 %
Semesteravgift	Balanse	Balanse	Balanse
Sit Fellestjenester	Balanse	Balanse	Balanse
Datterselskapene i Sit	1 MNOK	1,7 MNOK	Postivt bidrag
<b>Totalt resultat i Sit konsern</b> (til fri disposisjon) ekslusiv statstilskudd bolig	30 MNOK	29,8 MNOK	30 MNOK
Egenkapitalandel	> 30 %	> 30 %	> 30 %

- **Sit mor** – Resultatgraden er satt til 3 % som tilsvarer et resultat på ca 30 MNOK når vi ser bort fra statstilskudd bolig. Dette er tilsvarer som budsjett 2019 og regnskap 2018. Det er viktig at Sit har en liten andel overskudd for å bygge robusthet for å møte fremtiden med utvikling av blant annet Campus og andre utviklingsprosjekter, hvor det vil være viktig for Sit å ha egenkapital.
- **Sit Bolig** – Kraver er satt nøkternt, men samtidig viktig å ha en kapital til bygging av nye studentboliger.
- **Sit Kafe – serveringssteder** – Kraver er satt veldig lavt for at prisene på kantine ikke skal øke. Varekosten og personalkostnadene vil øke i takt med konsumprisindeksen og lønnsveksten. Derfor er kravet redusert til 1 % for at prisene til studentene ikke skal øke.
- **Sit Kafe – Catering** – kraver er satt til 4 % for å imøtekomme mulighetene i markedet. Samtidig er den satt lavere enn hva som er vanlig i bransjen for øvrig.
- **Sit Idrett** – kraver er satt til 2 % som skal bidra til bedre studentvelferd.
- **Sit Barnehage** – kraver er satt til 1 % som skal bidra til bedre studentvelferd.

- **Fellestjenester** – Skal gå i balansen, dvs at budsjettet for fellestjenester for 2020 vil bli belastet virksomhetene etter en fast fordelingsnøkkel.
- **Datterselskapene** - Det er satt et krav til resultat for datterselskapene om at de skal bidra med et positivt resultat. Tidligere var det satt som mål at datterselskapene skal bidra med et positivt resultat på minimum 1 MNOK. Det er en del usikkerhet rundt Røverdalsprosjektet, derfor settes kravet til at de skal bidra positivt.

Premissene for budsjettering for 2020

	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>Inflasjon<sup>1</sup></b>	2,0%	2,0%
<b>Lønnsvekst<sup>2</sup></b>	2,5%	2,5%
<b>Byggekostnads-indeks<sup>3</sup></b>	3,0%	3,0%
<b>Pengemarkedsrente<sup>4</sup></b>	0,9%	0,9%
<b>Husbank<sup>5</sup> (fast) nye lån (flytende)</b>	2,8 % 1,5 %	2,8% 1,6%

1 <https://www.norges-bank.no/Statistikk/Inflasjon/>

2 <https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/den-lave-lonnsveksten-fortsetter>

3 <https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol>

4 <https://e24.no/boers-og-finans/renter/markedet-tror-paa-renteheving-i-2018/23966479>

5 <https://husbanken.no/rente/>

## Budsjettprosessen 2020

- 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 behandles i velferdstinget 09.09.19
- Mål og rammer 2020 vedtas i styremøtet 11.09.19
- Utkast til bruk av semesteravgiften 2020 blir presentert til Velferdstinget diskutere 04.10.19
- Orientering i styret om status budsjett 2020 30.10.19
- Budsjett 2020 blir presentert Velferdstinget 08.11.19
- Velferdstinget behandler budsjettet 2020 før saken sendes til styret
- Styret behandler og beslutter budsjettet for 2020 27.11.19

Saksbehandler: Audhild Kvam og Lise Mjøsund

**Tilråding:**

Styret godkjenner de fremlagte mål og rammer for 2020.

Endelig budsjett for 2020 vil bli behandlet i styremøtet 27. november 2019.

Trondheim, 11. mai 2019

Audhild Kvam

**Vedlegg:**

1. Mål og rammer 2020