

**Styresak O 30 / 2020****Oppdatert prognose 2020**

COVID19 har medført nedstengning av store deler av vår virksomhet i Sit, som igjen får store økonomiske konsekvenser for 2020, både resultatmessig men også likviditetsmessig. Vi har skissert ulike scenarier for å se på hvordan dette slår ut økonomisk. Dette er i samsvar med de scenarioene alle samskipnadene har benyttet, når de har beregnet de økonomiske konsekvensene for seg.

**Scenario 1:**

Scenario 1 baserer seg på at Campus er stengt frem til semesterstart august 2020. Vi har lagt inn følgende forutsetninger i den økonomiske beregningen for prognosen 2020:

- All aktivitet knyttet til Kafe, Idrett, Velferd og barnehage forutsettes holdes stengt frem til semesterstart i august.
- Det er permittert ca 250 ansatte som er knyttet til Kafe og idrett.
- Bolig opprettholdes som vanlig, men har en del bortfall av husleieinntekter fra spesielt internasjonale studenter. I tillegg er det en del næringsvirksomhet som har fått utsettelse på betaling av husleie, som for eksempel frisører.
- Det er lagt inn normal drift fra semesterstart august og ut 2020.
- Det er ingen endringer på fellestjenester, bortsett fra en del reduksjon av driftskostnader som reiser, innleie av konsulenter osv. Det er en liten økning i antall ansatte i forhold til det som er forutsatt i budsjettet, men det er kun flytting av 2 ansatte fra bolig til økonomi.
- Det er betydelig endring på finansporteføljen (viser til styrepresentasjonen 25. mars). Tiltakene som ble vedtatt i styremøtet er hensyntatt i beregningen, og medfører at vi endrer estimert tap fra 30 MNOK til 23,5 MNOK. Det er kun lagt inn en rentenedsettelse på 0,75% på våre lån.

Dette resulterer i en prognose for 2020 på minus 5,8 MNOK mot et budsjett på 45,5 MNOK i pluss. Dvs en negativt avvik på 51,3 MNOK som skyldes COVID19. Det er lagt inn normal drift fra og med semesterstart i august og ut 2020. Dette vil mest sannsynlig bli redusert, da vi ser at det trolig vil bli bortfall av de internasjonale studentene som følge av dette. Dette må vi komme tilbake til, når vi vet litt mere om utfallet av de internasjonale studentene.

**Scenario 2:**

Scenario 2 baserer seg på at Campus holdes stengt resten av 2020. Vi har lagt inn følgende forutsetninger i beregning av de økonomiske konsekvensene i prognosen for 2020:

- All aktivitet knyttet til Kafe, Idrett, Velferd og barnehage forutsettes blir stengt for resten av 2020.
- De som allerede er permittert blir forlenget ut 2020.
- Det blir tatt ut permitteringer på fellesfunksjonene, samt betydelig endringer og reduksjoner av driftskostnadene.
- Permitteringer og reduksjon av driftskostnadene medfører et positivt avvik i forhold til budsjettet på fellesfunksjonene, barnehagene og på velferd. Dette fordi det liten reduksjon på inntekten. Tilskuddene og fordeling av fellestpostene opprettholdes som forutsatt i budsjettet.

- Finansposten er det ingen endringer på i forhold til scenario 1.
- Det er lagt inn 70% tomgang på bolig i Scenario 2, som får store økonomiske konsekvenser. Det er beregnet et negativt resultat på Bolig for 2020 på 76 MNOK, som er et avvik på 92 MNOK i forhold til forutsetningene i budsjettet.
  - o Det er lagt inn et alternativ tomgang på bolig på 50%. Dette vil ikke få så store økonomiske konsekvenser som alternativ 1. Et negativt resultat på 40 MNOK, som er et avvik på 55 MNOK i forhold til budsjettet på bolig for 2020.

Totalt sett medfører scenario 2 et negativt årsresultat for Sit på minus 107 MNOK, som er 153 MNOK avvik fra budsjettet.

Det er laget et notat i samskipnadsrådet for alle samskipnadene i Norge, som er sendt til Kunnskapsdepartementet (18. mars, 25. mars, 2.april – ligger vedlagt som R-sak). Dette skisserer de økonomiske og likviditetsmessige utfordringene samskipnadene står ovenfor knyttet til COVID19. Det er laget ulike scenarioer, som er i samsvar med våre senarioer, og vi har laget ulike tiltakspakker som er spilt inn til Kunnskapsdepartementet. Dette håper vi å få en positiv tilbakemelding på, som vil medføre betydelig forbedring av vår likviditet. Nå er situasjonen i Sit at vi har en solid virksomhet med en god likviditet, men COVID19 vil allikevel gjøre et kraftig innhugg i vår økonomi.

I styremøtet vil vi komme med en oppdatert prognose basert på siste tilgjengelig situasjon, og legge opp til en diskusjon om aktivitetsnivå og tiltak med styret.

Saksbehandler: Lise Bedsvaag Mjøsund

### **Tilrådning:**

Styret tar oppdatert prognose for 2020, med de ulike scenarioene knyttet til COVID19, til orientering.

Trondheim, 3. april 2020

Audhild Kvam

Vedlegg: Oppdatert prognose 2020, pr 15. april