

Styresak O 56 / 2020

Budsjettforutsetninger 2021

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)

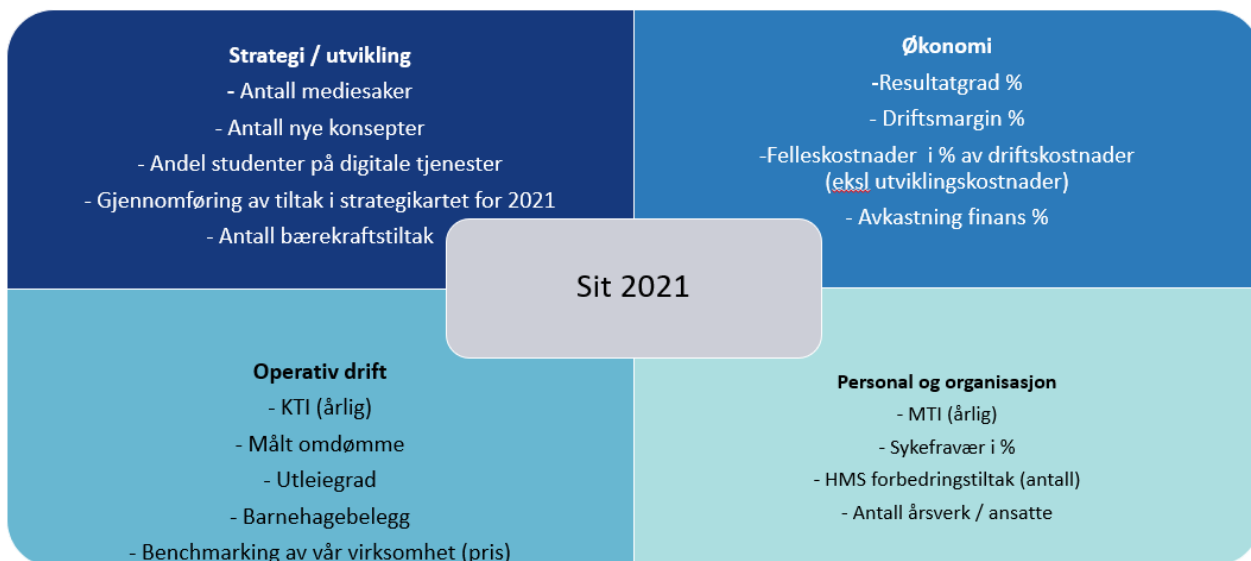
Sit skal ha et bærekraftig økonomisk grunnlag og en inntjening som gir oss handlefrihet og midler til å videreutvikle tilbudet til studentene. Hvert enkelt virksomhetsområde må kunne stå på egne ben, selv om vi skal implementere ny strategi og konsekvensene av COVID_19.

Det er laget et utkast til mål og rammer for 2021, som skal besluttes i styret under sak B 59 / 2020. Dette får innvirkning på hvilke mål og rammer som settes for de ulike virksomhetsområdene. Vi måler virksomhetsområdene på driftsmargin, det vil si før finanskostnader og inntekter. I driftsmargin pr virksomhetsområde er felleskostnader iberegnet. På bolig vil det i tillegg være relevant å se på resultatgrad, som måler resultatet inkludert finanskostnadene i forhold til omsetning.

Virksomhetsområdene i Sit	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Prognose	Budsjett
	2018	2019	2020	2020	2021
Driftsmargin Sit Bolig	15 %	15 %	12 %	16 %	12 %
- Resultatgrad Bolig	5 %	6 %	4 %	9 %	4 %
Driftsmargin Sit Kafe	2 %	1%	2 %	-31 %	0 %
Driftsmargin Sit Idrett	1 %	-8 %	2 %	-21 %	2 %
Driftsmargin Sit Barnehage	3 %	2 %	-2 %	4 %	0 %
Semesteravgift	Balanse/avregnet mot fond	Balanse/avregnet mot fond	Balanse/avregnet mot fond	Balanse/avregnet mot fond	Balanse/avregnet mot fond
Avkastning likviditet	1,2%	4,4%	2,8%	0%	2 %
Sit Mor - resultatgrad (eksl statstilskudd bolig)	2,7 %	3,0 %	4,1%	2,4%	4 %
Sit Mor - omsetning (eksl statstilskudd bolig)	637 MNOK	653 MNOK	675 MNOK	607 MNOK	675 MNOK

Vi har sett på utviklingen pr virksomhetsområde de siste årene, samt de krav som ble satt i budsjettet for 2020 og sett konsekvensen av COVID_19 for 2020, for å sette et nøkternt og realistisk krav pr virksomhetsområde for 2021. Som tidligere nevnt skal hver virksomhet ha en bærekraftig og sunn økonomi som skal kunne stå på egne ben. Det er vanskelig å forutse hvilke konsekvenser COVID_19 vil få for neste år, derfor har vi satt de samme krav i 2021 som for budsjettet 2020. Det er flere faktorer som tilsier at det skal være realistisk.

KPI'er for Sit 2021



Det er utarbeidet måleparametre for å måle og følge opp virksomheten for 2021. Dette er inndelt i økonomi, personal og organisasjon, operativ drift og strategi og utvikling. Dette vil brytes videre ned i organisasjonen, som utarbeider sine måleparametre for 2021.

Generelt om utviklingen for 2021

- Inflasjon 1,3 %
- Lønnsvekst 3,5 %
- Byggekostnadsindeks 2,8 %
- Husbanklån
 - o Fastrente – 20 år 1,6 %
 - o Flytende rente 1,5 %

Budsjettprosessen

- Mål og rammer for 2021 blir behandlet i velferdstinget 08.09.20
- Mål og rammer for 2021 blir besluttet i styret 09.09.20
- Utkast til budsjett og bruk av semesteravgift gjennomgås i velferdstinget før styremøtet i oktober
- 1. utkast til budsjett for 2021 blir presentert til styret som en orientering 28.10.20
- Endelig budsjett for 2021 sendes til velferdstinget for behandling før styremøtet i november
- Styret behandler og beslutter budsjettet for 2021 25.11.20

I tillegg til budsjettet for 2021, skal også investeringsbudsjett presenteres og vedtas i styret.

Saksbehandler: Lise Bedsvaag Mjøsund

Styret i Sit

Styresak O 56 / 2020

09. september 2020

Tilråding:

Styret tar budsjettforutsetningene for 2021 til orientering.

Trondheim, 2. september 2020

Audhild Kvam