

## Styresak O 57 / 2020

## Status regnskap pr juli og prognose 2020

Regnskapet akkumulert pr juli viser at vi har et resultat i Sit på 7,4 MNOK. Dette er 12 MNOK lavere enn forutsatt i budsjettet, og skyldes i hovedsak COVID\_19.

Alle tall i NOK 1000	Totalt Budsjett 2020	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Budsjettavvik hittil i år	Årsprognose 2020
Husleieinntekt	345 411	197 031	197 988	-957	344 000
Andre inntekter	347 205	137 005	184 533	-47 528	263 000
<b>Driftsinntekter (DI)</b>	<b>692 616</b>	<b>334 036</b>	<b>382 521</b>	<b>-48 485</b>	<b>607 000</b>
Varekostnad	-49 736	-12 757	-25 485	12 728	-23 000
Personalkostnader	-227 007	-108 230	-123 215	14 985	-203 000
Avskrivninger/avsetninger	-163 247	-94 941	-94 955	14	-163 000
Andre driftskostnader	-191 151	-92 404	-112 168	19 764	-162 000
<b>Driftskostnader</b>	<b>-631 140</b>	<b>-308 332</b>	<b>-355 824</b>	<b>47 492</b>	<b>-551 000</b>
<b>Driftsresultat (DI)</b>	<b>61 475</b>	<b>25 704</b>	<b>26 697</b>	<b>-993</b>	<b>55 000</b>
Netto finansinntekter og -kostnader	-15 878	-18 333	-7 334	-10 999	-24 000
<b>RESULTAT</b>	<b>45 597</b>	<b>7 371</b>	<b>19 363</b>	<b>-11 992</b>	<b>32 000</b>

Utsiktene for årsprognosen 2020 ser ut til være å bedre enn først antatt. Slik det ser ut nå kan vi få et årsresultat på 32 MNOK. Budsjettet var på 46 MNOK. Under forklares hovedårsaken til avviket både akkumulert pr juli og årsprognosen:

- Nedgangen i fondsmarkedet har medført at vi ikke når målet om 11 MNOK i avkastning på våre plasseringer. Det ser ut som vi vil gå i balanse ved årets slutt. Det vil si at vi har samme verdi på våre plasseringer som ved årets start. Dette er hovedårsaken til det store avviket på finans. I tillegg har renten på våre lån gått ned med 1 % i forhold til det som var forutsatt i budsjettet. Av våre lån i Husbanken, løper pt 2/3 (678 MNOK) med flytende rente. Dette slår positivt ut og fremkommer først i årsprognosen for 2020.
- Kafe og Idrett hadde stengt ned sin virksomhet fra medio mars til juni knyttet til COVID\_19, og det har fått store økonomiske konsekvenser for resultatet. Det er estimert med et årsresultat på minus 18 MNOK på kafe og minus 4 MNOK på idrett, dersom situasjonen fortsetter slik som nå med gradvis åpning. Alle de som var permittert i denne perioden er nå tilbake i jobb.
- Sit Bolig har fått bedre resultat enn forventet. Liten økning i antall oppsigelser i mars, men det har tatt seg opp igjen mot studiestart. Utleiegraden er nå som forutsatt i budsjettet, og årsprognosen ser ut til å bli 18 MNOK bedre i resultat enn forutsatt i budsjettet. Energikostnader er pr juli 7 MNOK lavere enn budsjettet, og for året ser det til å bli nærmere 10 MNOK lavere enn budsjettet. Rentekostnadene er også lavere enn forutsatt, og utgjør 3 MNOK på årsresultatet. I tillegg var det satt av en utviklingspott på 7 MNOK, som ikke vil bli benyttet i år.

Utsiktene for 2020 ser nå ut til å bli mye bedre enn først antatt, da vi først estimert konsekvensene for COVID\_19. Samtidig ligger det fortsatt en del usikkerhet i tallene, og det blir spennende å se

## **Styret i Sit**

**Styresak O 57 / 2020**

2. september 2020

og analysere de ulike senarioene videre fremover. For budsjett 2021 vil vi være nøktern og realistisk.

Saksbehandler: Lise Bedsvaag Mjøsund

### **Tilråding:**

Styret tar regnskap pr juli og prognose for 2020 til orientering.

Trondheim, 2. september 2020

Audhild Kvam