

Styresak B 60 / 2020

Mål og rammer 2021

Mål og rammer for 2021 er satt tilsvarende som budsjett 2020. Det er stor usikkerhet for hvilke konsekvenser COVID_19 vil få for virksomheten vår til neste år, derfor har vi vært nøktern i vårt utkast til mål og rammer.

Tabellen under viser historiske tall tilbake til regnskap 2018, frem til vårt forslag til mål og rammer for budsjett 2021.

Mål og rammer for Sit	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Prognose 2020	Budsjett 2021
Sit Mor - resultatgrad (eksl statstilskudd bolig)	2,7 %	3,0 %	4,1 %	2,4 %	4 %
Avkastning likviditet	1,2%	4,4%	2,8%	0%	2 %
Sit Mor - omsetning (eksl statstilskudd bolig)	637 MNOK	653 MNOK	675 MNOK	607 MNOK	675 MNOK
Datterselskapene	positivt bidrag	positivt bidrag	positivt bidrag	positivt bidrag	positivt bidrag
Totalt resultat i Sit konsern (til fri disposisjon) eksklusiv statstilskudd bolig	17,5 MNOK	19,9 MNOK	27,6 MNOK	14 MNOK	27 MNOK
Egenkapitalandel	31,8%	32,3%	>30 %	>30 %	> 30 %

Kravet som settes til Sit for 2021 vil måtte brytes ned til hvert enkelt virksomhetsområde. Målet er at det skal være bærekraftig drift på alle våre virksomhetsområder i 2021.

- Sit Kafe er den delen av Sits virksomhet hvor den økonomiske konsekvensen av COVID-19 har vært størst i 2020. Lange perioder med stenging i vår og sommer, og generelt færre studenter på campus også etter åpning, gir en betydelig usikkerhet inn i 2021. Det settes likevel et mål om at Sit Kafe skal gå i balanse i 2021. Driften må på sikt tilpasses en eventuell «ny hverdag»
- Sit Barn har en del usikkerhet knyttet til økonomien for neste år. Det ser ut for at vi kan få ledige barnehageplasser, noe som vil medføre lavere foreldrebetaling og tilskudd fra kommunen.
- Sit Idrett har både i 2019 og 2020 hatt utfordrende år resultatmessig. I 2019 var årsaken at idrettsbygget på Gløshaugen var stengt store deler av høstsemesteret, og i 2020 den pålagte stengingen i tre måneder i vår. Pr i dag anses det imidlertid som realistisk at Sit Idrett vil kunne oppnå et positivt resultat i 2021
- Forventet avkastning på Sits finansplasseringer er satt litt lavere i budsjett for 2021 enn i budsjettet for 2020. Årsprognosen for i år tilsier pr utgangen av juli en nullavkastning på finansplasseringene i 2020
- På Sit Bolig ser det ut til at de økonomiske konsekvensene av COVID_19 ikke blir så store i 2020. En del internasjonale flyttet ut noe tidligere enn planlagt i vår, men belegget på studentboligene er i september i år på samme nivå som det var i september i fjor. Det er imidlertid bortfall av internasjonale studenter dette semesteret, noe som trolig vil medføre økt belegg på vårsemesteret, ettersom de internasjonale studentene normalt reiser hjem til

jul. Rentekostnadene er også lavere enn de foregående år, og Sit Bolig forventes å gi et positivt resultatbidrag også i 2021.

Når COVID_19 har fått stabilisert seg og vi ser hvilke konsekvenser det vil få fremover, vil vi sette fokus på utviklingsområder som følger av strategien vår «Sit 2025» og hvilke økonomiske konsekvenser strategien vil ha for Sit fremover.

Saksbehandler: Lise Bedsvaag Mjøsund

Tilråding:

Mål og rammer for Sit 2021 vedtas i henhold til tabellen over.

Trondheim, 2. september 2020

Audhild Kvam