

## Styresak B 70 / 2015

## Tertialregnskap 31. august 2015

Vedlagt følger notat med driftsregnskap og balanse pr 31.8.2015, samt kommentarer fra økonomisjefen.

I forhold til de overordnede styringsmål:

## SiT totalt:

Målbeskrivelse	Mål 2015	Når måles	Siste resultat
KTI	68	Oktober	67 (2014)
PTI	73	November	72 (2014)
Omdømme	71	Mars	71
Resultat	24,6 mill. kr*	31.12	45 mill (2014)
Soliditet	Egenkapitalandel > 30 %	31.12	34 % (2014)
Sykefravær	< 6,4 %	Kvartalsvis	8,2 % (2. kv.)

\*(eks statstilskudd Bolig)

## SiT Kafe:

Målbeskrivelse	Mål 2015	Siste resultat
KTI:	70	68 (2014)
PTI	68	66 (2014)
Resultat	1,3 mill. kr	-2,9mil. kr
Vareforbruk	38,3 %	40,01 %
Personalkost	41 %	44,05 %
Sykefravær	< 10 %	7,9 %

## SiT Bolig:

Målbeskrivelse	Mål 2015	Siste resultat
KTI	78	77 (2014)
PTI	73	68 (2014)
Resultat	9,3 mill.kr	8,9 mill. kr
Dekningsgrad	16 %	16 %
Belegg	94,5 %	98,2 %
Sykefravær	< 5 %	6,0 %

## SiT Velferd:

Målbeskrivelse	Mål 2015	Siste resultat
KTI	73	73 (2014)
PTI	78	78 (2014)
Resultat	0,3 mill. kr	14,8 mill. kr
Sykefravær	< 6 %	7,5 %

## SiT Fellestjenester:

Målbeskrivelse	Mål 2015	Siste resultat
KTI informasjon	64	63 (2014)
PTI	73	71 (2014)
Resultat	0	1,0 mill. kr
Sykefravær	< 5 %	3,3 %

Balanseutviklingen er som forventet. Endringene siden årsskiftet ligger i prosjekter (hovedsakelig Moholt 50|50). Sum eiendeler er nå 2,48 milliarder kroner i morselskapet.

### **Oppsummering:**

Driftsresultat ligger i sum 3,2 mill kr over budsjett pr 31.8. Finansinntektene ligger høyt over budsjett, og bidrar til et positivt resultatavvik på 10,6 mill kr. Bidraget fra finans kommer fra gevinst ved salg, og fra verdivekst i aksjer og egenkapitalbevis. Prognosen baserer seg på utviklingen i vår portefølje etter regnskapsavslutning for august.

Prognostisert resultat for 2015 ligger 2,9 mill kr over budsjett. Store, positive budsjettavvik på kostnadssiden kompenserer for avvikene i salg (kafe) og leieinntekter.

Styret har bedt om en nærmere analyse av økonomisk utvikling i SiT Kafe. Den er tatt inn i vedlagte notat.

Saksbehandler: Else Naustdal / Jan H. Hoff

### **Tilråding:**

SiTs resultatregnskap og balanse pr 31.8.2015 tas til etterretning.

Trondheim, 20. oktober 2015

Knut Solberg

Vedlegg: Tertialregnskap og balanse 31.8.2015