

Styresak B 68 / 2018

Tertialregnskap 31.august 2018

Vedlagt følger notat med driftsregnskap og balanse pr 31.8.2018, samt kommentarer fra økonomisjefen.

I forhold til de overordnede styringsmål:

Sit totalt:

Målbeskrivelse	Mål 2018	Når måles
KTI	70	Oktober
PTI	84*	November
Omdømme	71	Mars
Resultat	27 mill. kr**	31.12
Soliditet	Egenkapitalandel > 30 %	31.12
Sykefravær	< 6,4 %	Kvartalsvis

*mellomår måler kun hoved indikatorer

** (eks statstilskudd Bolig)

Oppsummering:

Driftsresultat ligger i sum 3,5 mill kr over budsjett pr 31.8. Avikene er beskrevet i vedlagte notat, men oppsummert kan en si at Sit har en god drift som er ihht budsjett. Prognosen for 2018 tilsier også at dette vil fortsette ut året.

Finansinntektene ligger godt over budsjett. Bidraget fra G Travel er som forventet negativt og størrelsen er usikker på grunn cyberangrepet i august. Prognosen i finans baserer seg på en konservativ vurdering av aksjesegmentet (inkl EK-bevis) i vår portefølje.

Prognostisert resultat for 2018 ligger 5 mill kr over budsjett.

Saksbehandler: Kjersti Lauritzen / Jan H. Hoff

Tilråding:

Sits resultatregnskap og balanse pr 31.8.2018 tas til etterretning.

Trondheim, 16. oktober 2018

Audhild Kvam

Vedlegg: Tertialregnskap og balanse 31.8.2018