

## Styresak O 47 / 2018

## Tertialregnskap 30.april 2018

På grunn av de utfordringer som Økonomiavdelingen har og muntlig blir redegjort for i styremøtet, blir styresaken tertialregnskap behandlet elektronisk i etterkant av styremøtet.

Det vises for øvrig til ref sak 19 Månedsbrev.

Oppsummert fra Månedsbrevet:

**Kommentar konsern:**

G Travel Tvette AS har et resultat pr 30.04. på -kr 659' før skatteeffekt. Budsjettert resultat er -kr 511'. Sits andel er 80 % av dette. Våre øvrige datterselskaper gir resultatbidrag i sum på budsjettert nivå.

**Nøkkel tall konsern \*)**

	Hittil i år	Hittil i fjor
Sum driftsinntekter	kr 236 080	kr 233 212
Sum driftskostnader	kr 206 699	kr 201 101
Driftsresultat	kr 29 381	kr 32 111
Netto finansposter	-kr 4 169	-kr 402
Resultat før skatt	kr 31 140	kr 31 709
Årsbudsjett 17/Årsres 16	kr 30 600	kr 62 616
Likviditet	kr 553 676	kr 366 431

**Driftsinntekter konsern**

	Hittil i år	Hittil i fjor
Sit - Mor	222 740	221 545
Sit Tapir AS	904	681
Parkbygget AS	855	847
Sit Geovarmer	286	321
G-Travel Tvette AS	11 295	9 818

**Kommentar driftsregnskapet SiT:**

Driftsresultat er i lht budsjett.

Inntekter i sum 3,6 mill under budsjett. Feil i KD's beregninger, har medført lavt driftstilskudd for første halvår. Dette vil bli korrigert, og vi vil motta et beløp for 2018 som er litt større enn tilskuddet i 2017.

I personalkost er sykepengerefusjon 2,4 mill kr høyere enn budsjettert.

Studentsosiale og kulturelle tiltak viser st stort avvik. Utbetalte helserefusjoner ligger kr ca 760' lavere enn forutsatt pr 30.04.

Bruk av avsatte prosjektmidler ligger ca 2 mill lavere enn budsjett. Avviket på disse postene forventes å gå mot null.

	Hittil i år Regnskap	Hittil i år Budsjett	Avvik	Årtotal Budsjett
Salgsinntekter	44 116	45 446	-1 330	134 333
Husleie og andre inntekter leieforhold	117 756	117 622	134	349 021
Off.tilskudd og foreldrebetaling barnehager	26 862	28 225	-1 363	62 521
Andre driftsinntekter og refusjoner	12 470	12 857	-387	29 632
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>201 204</b>	<b>204 150</b>	<b>-2 946</b>	<b>575 507</b>
Statstilskudd	9 013	8 852	161	27 260
Semesteravgift	18 573	19 442	-869	43 460
<b>SUM ORG.MESSIGE INTEKTER</b>	<b>27 586</b>	<b>28 294</b>	<b>-708</b>	<b>70 720</b>
<b>SUM INTEKTER</b>	<b>228 789</b>	<b>232 444</b>	<b>-3 654</b>	<b>646 227</b>
Vareforbruk	-17 878	-17 581	-297	-52 589
Personalkostnader	-69 099	-71 540	2 441	-203 693
Andre driftskostnader	-50 671	-47 979	-2 692	-139 140
Særskilte sosiale og kulturelle tiltak	-6 524	-10 326	3 802	-25 643
Avskrivninger og avsetninger vedlikehold	-49 518	-49 476	-42	-148 758
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>-193 690</b>	<b>-196 902</b>	<b>3 212</b>	<b>-569 823</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>35 100</b>	<b>35 542</b>	<b>-442</b>	<b>76 403</b>
Finansinntekter	3 253	3 000	253	9 000
Fra datterselskap	351	542	-191	1 387
Rentekostnader	-7 773	-8 548	774	-38 078
<b>FINANSRESULTAT</b>	<b>-4 169</b>	<b>-5 006</b>	<b>837</b>	<b>-27 691</b>
<b>RESULTAT FØR SKATT</b>	<b>30 931</b>	<b>30 536</b>	<b>395</b>	<b>48 712</b>
Skatt ( est. )	250	250	0	750
<b>RESULTAT ETTER SKATT</b>	<b>30 681</b>	<b>30 286</b>	<b>395</b>	<b>47 962</b>
Statstilskudd boligbygging	-6 050	-6 050	0	-18 150
<b>NTO. RESULTAT</b>	<b>24 631</b>	<b>24 236</b>	<b>395</b>	<b>29 812</b>

**Tilråding:**

Styret tar saken til orientering, og behandler tertialregnskapet i etterkant av styremøte. Saken blir behandlet på e-post.

Trondheim, 4. juni 2018

Audhild Kvam