

## Styresak B 48 / 2015

## Tertialregnskap 30. april 2015

Vedlagt følger notat med driftsregnskap og balanse pr 30.4.2015, samt kommentarer fra økonomisjefen.

I forhold til de overordnede styringsmål:

## SiT totalt:

Målbeskrivelse	Mål 2015	Når måles	Resultat 2014
KTI	68	Oktober	67
PTI	73	November	72
Omdømme	71	Mars	71 (2015)
Resultat	24,6 mill. kr*	31.12	45 mill
Soliditet	Egenkapitalandel > 30 %	31.12	34 %
Sykefravær	< 6,4 %	Kvartalsvis	7,2 %

\*(eks statstilskudd Bolig)

## SiT Kafe:

Målbeskrivelse	Mål 2015	Siste resultat
KTI:	70	68 (2014)
PTI	68	66 (2014)
Resultat	1,3 mill. kr	-137' kr
Vareforbruk	38,3 %	40,7 %
Personalkost	41 %	41,0 %
Sykefravær	< 10 %	11,0 %

## SiT Bolig:

Målbeskrivelse	Mål 2015	Siste resultat
KTI	78	77 (2014)
PTI	73	68 (2014)
Resultat	9,3 mill.kr	5,5 mill. kr
Dekningsgrad	16 %	16 %
Belegg	94,5 %	93,0 %
Sykefravær	< 5 %	7,2 %

## SiT Velferd:

Målbeskrivelse	Mål 2015	Siste resultat
KTI	73	73 (2014)
PTI	78	78 (2014)
Resultat	0,3 mill. kr	10,3 mill. kr
Sykefravær	< 6 %	8,4 %

## SiT Fellestjenester:

Målbeskrivelse	Mål 2015	Siste resultat
KTI informasjon	64	63 (2014)
PTI	73	71 (2014)
Resultat	0	-1,0 mill. kr
Sykefravær	< 5 %	5,9 %

Balanseutviklingen er som forventet. Endringene siden årsskiftet ligger i prosjekte (hovedsakelig Moholt 50|50). Sum eiendeler er nå 2,39 milliarder kroner i morselskapet.

### Oppsummering:

Driftsresultat ligger i sum 2,4 mill kr over budsjett pr 30.4. Finansinntektene ligger høyt over budsjett, og bidrar til et positivt resultatavvik på 11 mill kr. Bidraget fra finans kommer fra verdivekst i aksjer og egenkapitalbevis etter årsskiftet. Prognosen baserer seg på en forsiktig forventning til utviklingen i aksjesegmentet av vår portefølje.

Prognostisert resultat for 2015 ligger 3 mill kr over budsjett. De store finansinntektene som allerede er realisert vil kompensere for tapte leieinntekter i Bolig og svakt resultat i Kafe.

Det er hyggelig å registrere at målsettingen for SiTs omdømme ble nådd.

Saksbehandler: Else Naustdal / Jan H. Hoff

### **Tilråding:**

SiTs resultatregnskap og balanse pr 30.4.2015 tas til etterretning.

Trondheim, 3. juni 2015

Knut Solberg

Vedlegg: Tertialregnskap og balanse 30.4.2015