

Endelig budsjett 2024 Sit Konsern

I styremøtet 29. november 2023 ble budsjett 2024 for Sit mor fremlagt til beslutning (Styresak B36/2023 - Budsjett 2024 for Sit). I selve møtet ble det gjort en endring av det fremlagte budsjettet ved at treningsavgiften ble satt til kr 230,- og ikke kr 240,- pr måned. Dette resulterte i at underskuddet i budsjett 2024 for Sit mor endret seg fra minus 3,618 MNOK til minus 6,326 MNOK. Det vil si at inntekten gikk ned fra 744,4 MNOK til 742,2 MNOK. I tillegg steg driftskostnadene med 0,545 MNOK knyttet til årlig kontingent til ISFIT som ikke lå inne i opprinnelig budsjett. Grunnlaget for budsjettet for Sit mor ble gjennomgått og godkjent i styremøtet 29. november 2023.

I Styresak B27/2023 – Økonomiske mål og rammer for budsjett 2024, ble det besluttet at Sit har som mål om at alle datterselskapene skal gå i økonomisk balanse, og at det skulle begrunnes dersom et datterselskap budsjetteres med et underskudd.

Sit konsern består av følgende selskaper:

- Sit mor – morselskapet med alle virksomhetsområdene
- SiT Eierselskap AS – er et holdingsselskap som det ikke er noe aktivitet.
 - o SiT Tapir AS – datterselskap til SiT Eierselskap AS og består av tomtene der vi skal bygge studentboliger i Nardoveien 12 og 14.
- Parkbygget AS – er første etasje i et studentboligbygg ved Solsiden i Trondheim, som leies ut til Bare Blåbær AS.
- SiT Geovarme AS – Geovarmesentralen på Moholt som gir termisk energi til studentboligene på Moholt. Selskapet vil etter hvert også inneholde varmesentraler for studentboligene i Nardoveien i Trondheim samt Kallerud og Røverdalen i Gjøvik.
- Trondheim Vandrerhjem AS – Består av kun vandrerhjem, da Rosenborg Studentby er skilt ut som et eget selskap.
- Sit Moholt Studentbarnehage AS – Studentbarnehagen på Moholt.
- Sit Dragvoll Studentbarnehage AS - Studentbarnehagen på Dragvoll.
- Sit Soppen Studentbarnehage AS - Studentbarnehagen i Gjøvik.

I tillegg har vi følgende selskap som det ikke er utarbeidet budsjett for i 2024:

- Rosenborg Studentby AS – er i fusjonsprosess med Sit, hvor budsjettet ligger i Sit mor for 2024.
- Kystretur AS – fusjonsprosess med Sit, hvor budsjettet ligger i Sit mor for 2024.
- Østersundsgate 20 Borettslag – skal innlemmes i Kystretur AS og avvikles.

Budsjett 2024 Sit konsern										
Alle tall i NOK 1000	Sit Mor	SiT Tapir AS	SiT Eierselskap AS	Parkbygget AS	SiT Geovarme AS	Trondheim Vandrerhjem AS	Sit Moholt Studentbarnehage AS	Sit Dragvoll Studentbarnehage AS	Sit Soppen Studentbarnehage AS	Sit konsern budsjett 2024
Driftsinntekter	742 238	1 018	0	2 085	3 200	8 600	45 703	17 168	8 612	828 623
Driftskostnader	-689 673	-516	0	-1 459	-1 700	-6 020	-44 371	-17 025	-8 812	-769 576
Driftsresultat	52 565	501	0	626	1 500	2 580	1 333	143	-200	59 047
Netto finans	-58 891	25	0	4	-1 300	-2 449	-846	80	29	-63 348
RESULTAT	-6 326	526	0	630	200	131	486	222	-171	-4 301
Resultatgrad	-0,9 %	51,7 %		30,2 %	6,3 %	1,5 %	1,1 %	1,3 %	-2,0 %	-0,5 %

Totalt gir datterselskapene et budsjettert bidrag på 2 MNOK til resultatet til Sit konsern for 2024.

Til orientering i denne saken fremlegges endelig budsjett semesteravgift for 2024, som ble lagt frem og besluttet i styremøtet 29. november 2023 og vedtatt i VT-møtet 21. november 2023.

Budsjett semesteravgift '24 Tall i hele tusen	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Endring B23 til B24	Kommentarer 2024
Innbetalt semesteravgift	55 562	55 320	- 242	<i>Prognose regnskap 2023: 54,8 MNOK. Skal se på å øke semesteravgiften i 2024.</i>
Sum innbetalinger	55 562	55 320	- 242	
Sum innbetalinger fordeles ut slik:				
Drift av VT (økonomiske avtaler+rådgiver)	10 096	7 996	- 2 101	<i>Drift av VT avhenger av budsjettet til Velferdstinget i 2024. 2 mill ekstra til samfundet.</i>
Medlemsavgift NSO	2 850	3 100	250	
Tilskudd til prestetjenesten	125	125	-	<i>NSO-tilskudd pr student øker fra 32 kr til 33,85 kr pr semester i 2024.</i>
Tilskudd studenthusene i Gjøvik og Ålesund	1 713	1 713	-	
Sit Psykisk Helsetjeneste	16 016	17 033	1 017	<i>600' NOK i refusjon flyttet inn hit i 2024.</i>
Sit Råd	13 041	14 683	1 642	
Velferdsadministrasjon	8 611	7 702	- 909	<i>200' til studentmedarbeidere i Gjøvik og Ålesund. Økning i en ansattressurs. 92,8 til DIGGILOUNGE</i>
Eksamensgaranti Ålesund	60	60	-	
Refusjoner psykisk helsetjeneste	600	-	- 600	<i>Flyttet til Sit Psykisk helsetjeneste i B2024.</i>
Fastlegeordning	350	175	- 175	
Støtte nybygg Studentersamfundet	2 000	4 000	2 000	<i>Avvikles fra sommeren 2024</i>
Sanitærprodukter	100	-	- 100	
Sum utbetalinger	55 562	56 588	1 025	
Resultat	- 0	- 1 268	- 1 268	

Saksbehandler: Lise Bedsvaag Mjøsund

Tilråddning:

Styret beslutter endelig budsjett 2024 for Sit konsern, som inkluderer alle datterselskapene. Total omsetning for konsernet på 828,6 MNOK og et resultat på minus 4,3 MNOK.

Styret tar fremlagt budsjett for semesteravgift 2024 til orientering.

Trondheim, 31. januar 2024

Lisbeth Glørstad Aspås