

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 153	14/4474

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
42/2015	Formannskapet	PS	22.04.2015
37/2015	Kommunestyret	PS	06.05.2015

Avtale med Bergen Capital Management - Forlenging

Vedlegg:

Avtale med BCM vedr forvaltning av låneportefølje for Meland kommune - signert 11.12.2014

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Meland kommune inngjekk i desember 2014 avtale med Bergen Capital Management avtale om forvaltning av låneportefølje. Saka vart handsama i kommunestyret i sak 79/2014, med vedtak i punkt 5 og 6 slik:

5. Kommunen inngår rammeavtale med Bergen Capital Management på prøvevilkår fram til 31. mai 2015. Honorar ca kr 50.000,- vert å dekke innanfor vedtekne budsjetttrammer. Kommunen skal oppdatere finansreglementet i løpet av avtaleperioden.

6. Kommunen skal innan 31.05.2015 kunngjere ein anbudskonkurranse kor kommunen inngår parallelle rammeavtaler med leverandørar av gjeldsbrevlån. Avrop og evt. låneopptak vert å gjennomføre ved førespurnad blant rammeavtale-leverandørane.

Rådmann meiner avtalen er nyttig for kommunen, og ynskjer å forlenge denne i inntill 2 år. Avtalens vedlegg 2 regulerer kostnaden ved forlenging. Kostnaden vert å dekke ved å redusere rentekostnadane tilsvarande. Årleg kostnad er 0,5 promille av total låneportefølje, ca kr 200.000,-. For forlenging av avtalen frå 1. juni 2015 og fram til 31.12.2015 utgjer dette 7/12 år eller kr 116,700,-. Vi treng ikkje signere ny avtale, eksisterande avtale vert automatisk fornya om vi ynskjer dette.

Bergen Capital Management meiner vår låneportefølje har ein for høg gjennomsnittleg rentekostnad, og meiner vi gjennom ein meir aktiv forvaltning av denne kan spare opp til 0,5 prosent årleg rente, eller inntil 2 mill kr. Dette ut frå forskjell på vår noverande gjennomsnittlege rentekostnad og beste marknadsrente på ein kommunal låneportefølje på vår storleik.

Rådmann ynskjer å bruke Bergen Capital Management som forvaltar og rådgjevar i vår arbeid med å refinansiere låneporteføljen slik at vi kan redusere rentekostnadane.

Vurdering

Ingen konsekvensar for Folkehelse eller Miljø. Forventar økonomiske innsparingar som følgje av positivt vedtak i saka.

Framlegg til vedtak:

Avtale med Bergen Capital Management vert forlenga i inntil 2 år til mai 2017. Rådmann får fullmakt til å forlenge avtalen fram til dette tidspunkt.

Kostnad kr 200.000,- årleg eller kr 116.700,- for perioden frå 1. juni til 31.12.2015 vert budsjettert som honorar i 2015 og finansiert med tilsvarande reduksjon i budsjetterte lånerenter for 2015. For 2016 og 2017 vert kostnaden å innarbeide i ordinært budsjett.

Formannskapet - 42/2015**FS - behandling:****FS - vedtak:**

Avtale med Bergen Capital Management vert forlenga i inntil 2 år til mai 2017. Rådmann får fullmakt til å forlenge avtalen fram til dette tidspunkt.

Kostnad kr 200.000,- årleg eller kr 116.700,- for perioden frå 1. juni til 31.12.2015 vert budsjettert som honorar i 2015 og finansiert med tilsvarande reduksjon i budsjetterte lånerenter for 2015. For 2016 og 2017 vert kostnaden å innarbeide i ordinært budsjett.

Kommunestyret - 37/2015**KS - behandling:****KS - vedtak:**

Avtale med Bergen Capital Management vert forlenga i inntil 2 år til mai 2017. Rådmann får fullmakt til å forlenge avtalen fram til dette tidspunkt.

Kostnad kr 200.000,- årleg eller kr 116.700,- for perioden frå 1. juni til 31.12.2015 vert budsjettert som honorar i 2015 og finansiert med tilsvarande reduksjon i budsjetterte lånerenter for 2015. For 2016 og 2017 vert kostnaden å innarbeide i ordinært budsjett.

