



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Erdal, Nina	Arkivkode: FE - 200, TI - &14
Arkivsaksnr: 17/259	Løpenr: 17/8185
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Kommunestyret	20.09.2017	032/2017

Finansrapportering pr 2.tertial 2017

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Finansrapportering pr 2.tertial 2017 vert tatt til etterretning.

20.09.2017 Kommunestyret:

Handsaming i møtet:

Økonomisjef Nina Erdal svarte på spørsmål om finansrapporteringa. Ho gjekk igjennom detaljar om nokon av postane.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KS- 032/2017 Vedtak:

Finansrapportering pr 2.tertial 2017 vert tatt til etterretning.

Dokument som ikkje er vedlagt:

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning, vedtatt 30.juni 2016.

Kva saka gjeld:

I samsvar med reglement for finans- og gjeldsforvaltning vert det lagt fram ein rapport som viser status for forvaltning av ledig kapital, aksjar og oversikt over lån og låneopptak. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning skal vedtakast kvar kommunestyreperiode, oftare ved behov.

Finansplassering

Innskot og aksjar:

- Renta i Sparebanken Vest (SPV) er pr august 1,0 % på driftskonto, fondskonto og skattetrekkskonto. Renta i DNB er på 0,1 %.
- Kommunen har sidan 2007 hatt aksjar i Nordisk Areal Invest as. Aksjane vart kjøpt for kr 4 mill. Den siste egedomen i Nordisk Areal as vart selt i 2016 og kommunen har fått tilbakebetalt tidlegare innbetalt kapital med totalt kr 1 076 542,50. Når likninga for 2016 og 2017 er godkjent vil restverdien bli utbetalt til aksjonærene. Den siste utbetalinga er estimert til ca kr 1,3 pr aksje noko som for Samnanger sin del vil utgjere kr 50 891. Endeleg avvikling av selskapet er planlagt å skje i løpet av 2017.
- Pengemarkedsfondet "Pluss-fondet" har ein verdi pr. 31.08.17 på kr 264 755,55 noko som er ein verdioppgang på kr 2 757,79 frå 01.01.17 (1,05 %).
- Likviditeten er god.

	31.12.2015		31.12.2016		30.04.2017		31.08.2017	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Innskot i SPV (driftskonto)	9,38	30 %	5,55	33 %	12,30	28 %	8,16	24 %
Innskot i SPV (fondskonto)	20,34	65 %	9,98	60 %	30,08	69 %	25,08	74 %
Innskot i DNB	1,42	5 %	0,84	5 %	0,88	2 %	0,27	1 %
Pengemarknadsfond:								
Pluss – fondene	0,26	1 %	0,26	2 %	0,26	1 %	0,26	1 %
Samla kortsiktig likviditet	31,40	100 %	16,63	100 %	43,52	100 %	33,77	100 %
	Mill NOK	Gevinst/tap	Mill NOK	Gevinst/tap	Mill NOK	Gevinst/tap	Mill NOK	Gevinst/tap
Aksjefond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aksjar: Nordisk Areal Invest as	1,23	-0,76	0,25	-0,14	0,25	-	0,02	-
kr pr aksje	31,5*		6		6		1,3	
Tidsinnskot								

Lån og rentevilkår

- Lånegjelda er pr 31.08.17 på 226,85 millionar kroner.
- 43 % av lånegjelda er med bunde rente. Kravet i finansreglementet er at det skal vera mellom 20 % og 70 % med bunde rente. 2 mindre lån i Husbanken går over på flytande rente frå 01.09.17.
- Styringsrenta som vert fastsett av Norges Bank har stått uendra på 0,5 % sidan 18.03.2016. Neste rentemøte er 21.09.2017. Renta vil mest sannsynleg bli ståande uendra.

	31.12.2015		31.12.2016		30.04.2017		31.08.2017	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Lån med pt rente	143,12	59 %	123,95	56 %	131,45	57 %	129,06	57 %
Lån med NIBOR basert rente								
Lån med fast rente	100,66	41 %	99,00	44 %	98,03	43 %	97,79	43 %
Finansielle leasing								
Samla langsiktig gjeld	243,79	100 %	222,96	100 %	229,48	100 %	226,85	100 %
Antall løpende enkeltlån	30		29		30		30	
Største enkeltlån	NOK 48 mill		NOK 48 mill		NOK 47,5 mill		NOK 47,5 mill	
Rentevilkår:								
KLP: flytande	-		-		1,80 %		1,80 %	
fast	1,83 %		1,77 % - 1,83%		1,77 % - 1,83%		1,77 % - 1,83%	
Kommunalbanken: flytande	1,66 %		1,80 %		1,80 %		1,65 %	
fast	1,59 % - 2,92 %		1,59 % - 2,92 %		1,59 % - 2,92 %		1,59 % - 2,92 %	
Husbanken: flytande	1,98 %		1,89 %		1,56 %		1,60 %	
fast	1,89%-2,66 %		1,9 %-2,4 %		1,9%-2,4 %		1,9%-2,66 %	