



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Nina Erdal	Arkivkode: FE-200, TI-&14
Arkivsaksnr: 20/342	Løpenr: 20/4392
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	28.05.2020	015/2020
Kommunestyret	11.06.2020	034/2020

Finansrapportering 1.tertial 2020

11.06.2020 Kommunestyret:

Handsaming i møtet:

Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke.

KS- 034/2020 Vedtak:

Finansrapportering for 1.tertial 2020 vert tatt til etterretning.

28.05.2020 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM- 015/2020 Vedtak:

Finansrapportering for 1. tertial 2020 vert tatt til etterretning.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Finansrapportering for 1.tertial 2020 vert tatt til etterretning.

Dokument som ikkje er vedlagt:

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune.

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. Kommunestyret vedtok nytt reglement 30.juni 2016. Både ny kommunestyreperiode og ny kommunelov gjer at det i løpet av 2020 må vedtakast nytt finansreglement.

Innskot og aksjar:

- Renta i Sparebanken Vest (SPV) er pr april 0,05 % på driftskonto, 0,8 % på fondskonto og 0,4 % på skattetrekkskonto. Renta i DNB er på 0,05 %.
- Pengemarknadsfondet "Pluss-fondet" hadde pr. 31.12.19 ein verdi på kr 273 609,46. Pr april har fondet hatt ein verdioppgang på 0,43 % (5,3 % pa.)
- Totalt er det 37 mnok disponibelt på konti og kommunen har god likviditet.

	31.12.2018		31.12.2019		30.04.2020	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Innskot i SPV (driftskonto)	7,10	14 %	14,05	26 %	5,53	15 %
Innskot i SPV (fondskonto)	40,52	82 %	37,74	71 %	30,74	82 %
Innskot i DNB	1,64	3 %	1,40	3 %	0,99	3 %
Pengemarknadsfond:						
Pluss – fondene	0,27	1 %	0,27	1 %	0,26	1 %
Samla kortsiktig likviditet	49,53	100 %	53,45	100 %	37,52	100 %
	Mill NOK	Gevinst/tap	Mill NOK	Gevinst/tap	Mill NOK	Gevinst/tap
Aksjefond	-	-	-	-	-	-
Tidsinnskot						

Lån- og rentevilkår:

- Det er vedtatt å ta opp eit lån i 2020 på 14,5 mnok til finansiering av investering i vatn og avløp (VA). I tillegg vart det tidlegare i år gjort vedtak om å ta opp startlån på 2 mnok. Startlånet vil bli tatt opp om kort tid. VA-lånet vert tatt opp i haust.
- Skottabakken: Når byggerekneskapen vert ferdig vil den bli sendt til Husbanken slik at tilskotet kan utbetalast. Byggjelånet på 10,486 mnok vil då bli betalt.
- Renta på lån er no nede i 1,4 % på lånegjeld i KLP og Kommunalbanken som ikkje har bunde rente. Dette er knytt til at styringsrenta vart sett ned til 0 % i rentemøtet i Norges bank 6.mai 2020. Bakgrunnen for at styringsrenta er blitt redusert er Korona-epidemien og korleis dette har påverka norsk økonomi. Det er forventa at renta vil halde seg låg ei god stund framover.
- Kommunen har no 46 % av lånegjelda med bunde rente. Våren 2019 vart del av gjeld med bunden rente auka opp til nærmare 70 %. Avgjerda vart tatt for å sikre foutsigbarheit, i tillegg var den lange renta låg og binding gav ikkje auka kostnader. Eit større lån er nyleg gått over på flytane rente og me ser situasjonen litt an før ny binding vert vurdert.

	31.12.2018		31.12.2019		30.04.2020	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Lån med pt rente	160,27	70 %	86,09	34 %	136,72	54 %
Lån med NIBOR basert rente						
Lån med fast rente	68,58	30 %	167,07	66 %	114,43	46 %
Finansielle leasing						
Samla langsiktig gjeld	228,85	100 %	253,16	100 %	251,15	100 %
Antall løpende enkeltlån	24		20		20	
Største enkeltlån	46 MNOK		58 MNOK		58 MNOK	
Rentevilkår:						
KLP: flytande	1,80 %		2,16 %		1,40 %	
fast	1,77 % - 1,83%		1,83 %		-	
Kommunalbanken: flytande	1,85 %		2,40 %		1,40 %	
fast	2,47 %		2,25 - 2,47 %		2,25 - 2,47 %	
Husbanken: flytande	1,41 %		1,88 %		2,00 %	
fast	2,40 %		2,40 %		2,40 %	