



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Nina Erdal	Arkivkode: FE-200, TI-&14
Arkivsaksnr: 22/304	Løpenr: 22/3768
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	02.06.2022	019/2022
Kommunestyret	16.06.2022	027/2022

Finansrapportering 1. tertial 2022

16.06.2022 Kommunestyret:

Handsaming i møtet:

Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteken.

KS- 027/2022 Vedtak:

Finansrapportering for 1. tertial 2022 vert tatt til orientering.

02.06.2022 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedtatt.

FORM- 019/2022 Vedtak:

Finansrapportering for 1. tertial 2022 vert tatt til orientering.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Finansrapportering for 1.tertial 2022 vert tatt til orientering.

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. Gjeldande reglement vart vedtatt av Kommunestyret 2.september 2021.

Innskot og aksjar:

- Renta i Sparebanken Vest (SPV) og DNB er pr april 0 % på driftskonto. På skattetrekkskontoen er renta 0,25 %. På særvilkårskonto har kommunen inngått avtale om 3 md Nibor – 0,05 %, for tida 1,25 %. På innskotskontoen er det inngått avtale om 3 md. Nibor + 0,2 %. Pr april er renta

1,5 % og det står 10,03 mnok på kontoen.

- Pengemarknadsfondet "Pluss-fondet" hadde pr. 31.12.21 ein verdi på kr 278 576,42. Pr april har fondet hatt ei avkastning på 0,25 % hittil i år og 0,64 % siste 12 md. Saldo pr april er på kr 279 260,21.
- Totalt er det 59 mnok disponibelt på konti og kommunen har god likviditet.
- Jf. finansreglementet skal 90 % av ledig driftskapital plassert på ein slik måte at avkastninga minimum skal vere lik 3 md. Nibor minus 0,05 %, dvs. tilsvarande rentevilkåra på særtilkårskonto. 70 % av kapitalen er plassert med avkastning som er likt kravet og 17 % er plassert med rentevilkår som pr april ligg 0,25 % over kravet. 14 % av driftskapitalen står på driftskonto som har rente som er lågare enn krav til avkastning. Dette vert korrigert ved at større del vert flytta over på konto med særtilkår.

	31.12.2020		31.12.2021		30.04.2022	
	MNOK	%	MNOK	%	MNOK	%
Innskott i SPV (driftskonto)	1,01	2 %	3,2	7 %	7,0	12 %
Innskott i DNB	3,30	8 %	1,2	3 %	1,3	2 %
Innskott i SPV (særtilkår og innskott)	38,50	89 %	43,1	90 %	51,1	86 %
Pengemarknadsfond:						
Pluss – fondene	0,27	1 %	0,28	0,6 %	0,28	0,5 %
Samla kortsiktig likviditet	43,08	100 %	47,78	100 %	59,67	100 %
	MNOK	Gevinst/tap	MNOK	Gevinst/tap	MNOK	Gevinst/tap
Aksjefond	-	-	-	-	-	-
Aksjar:						
Tidsinnskott						

Lån- og rentevilkår:

- Det er i budsjett 2022 vedtatt å ta opp to lån: eit på 20 mnok til investering i vatn, avløp, bygg og veg og eit på 5,8 mnok til planlegging av fleirbrukshall/idrettshall. Kommunen ventar med låneopptak til i haust og vil då gjera ei ny vurdering på lånebehovet.
- Renta på lån er no 1,95 % i KLP og 2,05 % i Kommunalbanken. I Husbanken er renta på 0,9 %. Det er varsla at det vil koma fleire renteaukingar i løpet av 2022. I budsjettet vart det lagt inn ei rente på 1,85 % for 2022. Pr april er det ikkje avvik mot budsjett. Kommunen har 38 % av lånegjelda (96,98 mnok) med pt rente (flytande rente). 0,1 % renteuke gir auka rentekostnad på kr 97 000 pr år.

	31.12.2020		31.12.2021		30.04.2022	
	MNOK	%	MNOK	%	MNOK	%
Lån med pt rente	150,21	58 %	98,12	38 %	96,98	38 %
Lån med NIBOR basert rente						
Lån med fast rente	110,22	42,32 %	157,04	62 %	156,27	61,71 %
Finansielle leasing						
Samla langsiktig gjeld	260,44	100 %	255,16	100 %	253,25	100 %
Antall løpende enkeltlån	22		23		23	
Største enkeltlån	56 MNOK		55 MNOK		55 MNOK	
Rentevilkår:						
KLP: flytande	0,90 %		1,55 %		1,95 %	
fast	1,83 %		1,38 -1,77%		1,38 -1,77%	
Kommunalbanken: flytande	0,90 %		1,54 %		2,05 %	
fast	2,25 - 2,43 %		2,11 - 2,43 %		2,11 - 2,43 %	
Husbanken: flytande	0,80 %		0,72 %		0,90 %	
fast	2,40 %		2,40 %		2,40 %	