SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.: 24/560
Dok.nr: 24/33767
Arkiv:
Saksbehandler: Johnny Kvalø
Dato: 13.10.2024

Orienteringssak - Finansrapportering 3 - 2024

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
O - 044/24	Formannskapet	24.10.2024
O - 018/24	Kommunestyret	31.10.2024

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Saken tas til orientering.

Formannskapet behandling - 24.10.2024 - O-044/24

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø orienterte om finansrapportering 3 - 2024.

(Vedlegg)

Saken enstemmig tatt til orientering.

Formannskapet O - 044/24 VEDTAK:
Saken tas til orientering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Kommunens finans og gjeldsreglement sier at kommunedirektøren i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august, skal legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for finans og gjeldsforvaltningen. Dette er den tredje finansrapporteringen i 2024.

FAKTA I SAKEN
Etter finansrapporteringen til kommunestyret 15 februar og 20 juni har Sortland kommune i 3 omganger tatt opp lån til egne investeringer.

- Første låneopptak var uke 7 (februar), pålydende 100 MNOK
- Andre låneopptak var uke 21 (mai), pålydende 100 MNOK
- Tredje låneopptak var uke 37 (september), pålydende 84 MNOK

Samlet har Sortland kommune tatt opp 284 MNOK i lån for 2024. De største prosjektene for året har vært modulbygg Sortland barneskole, Kjempenøy, Lilandsvannet og bygging av nytt sykehjem. Følgende låneopptak er gjort i 2024:

- På første låneopptak kommunen mottok to identisk like tilbud i begge tilfellene, fra KLP og Kommunalbanken. Tredje tilbyder avsto fra å sende tilbud, og har en sammenheng med at de ikke kan være konkurransedyktig på de to forannevnte tilbyderne på kommunal låneopptak. Etter loddtrekning ble KLP valgt i februar. Lånet ble inngått til NIBOR 3 måneder med margin på 60 rentepunkter pluss.
- På andre låneopptak mottok kommunen to tilbud fra KLP og Kommunalbanken. Kommunalbanken hadde lavere margin på sitt tilbud og lånet ble inngått til NIBOR 3 måneder med margin på 60 rentepunkter pluss.
- På tredjelåneopptak mottok kommunen to tilbud fra KLP og Kommunalbanken. Kommunalbanken hadde lavere margin på sitt tilbud og lånet ble inngått til NIBOR 3 måneder med margin på 50 rentepunkter pluss.

VURDERING
Personalmessige forhold

Økonomiske forhold
På grunn av lav likviditet i begynnelsen av august, måtte kommunen sende kassakredittsøknad til Sparebanken Nord-Norge og be om trekkrettigheter på 40 MNOK

Folkehelse
Klima-, miljø- og naturforhold
KONKLUSJON

Vedlegg:
Finansrapport per. 16.10.2024