SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	23/5870
Dok.nr:	23/36755
Arkiv:	
Saksbehandler:	Johnny Kvalø
Dato:	20.11.2023

Orienteringssak - Finansrapport 3 2023

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
049/23	Formannskapet	30.11.2023
	Kommunestyret	

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Finansrapportering 3 tas til orientering

Formannskapet - 049/23

FS - behandling:

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø orienterte om finansrapport 3.

(Vedlegg)

FS - vedtak:

Finansrapportering 3 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 2023.

FAKTA I SAKEN
Etter finansrapporteringen til kommunestyret 22.juni 2023 ,har Sortland kommune tatt opp lån til egne investeringer, i to omganger. Første låneopptak var ca. 24. august, og andre opptak var ca. 6. november. Begge låneopptakene var på 100 MNOK hver. 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 august og Kommunalbanken i november. Begge lånene ble inngått til NIBOR 3 måneder med margin på 60 rentepunkter pluss

VURDERING
Per 20.11.2023 har Sortland kommune (uten Havna KF, Kulturfabrikken og Husbanken) en låneportefølje på 1 246 MNOK. Gjennomsnittsrenta har siste 12 mnd vært 4,08 % og tilsvarer ca. 45 MNOK

Personalmessige forhold
Ikke vurdert

Økonomiske forhold
I vedlagt finansrapport har en lagt inn alle investeringer som kommunedirektøren har lagt til grunn i sitt forslaget til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027.

Finansrapporten viser også at kommunen i det vesentlige har mesteparten av sin låneportefølje eksponert mot flytende rente, noe som tilsier at det er høy renteførlighet på store deler av kommunens lånestol.

Det er også simulert rentesensitivitet ved at den nåværende renten øker med 1 % (100basispunkter) og 2 % (200 basispunkter). Ved økning med en prosent vil kommunen få ca. 120 MNOK i økte rentekostnader de nester 10 årene, ved to prosent økning øker ekstra renteutgifter med ca. 239 MNOK.

Folkehelse
Ikke vurdert

Klima-, miljø- og naturforhold
Ikke vurdert

KONKLUSJON
Finansrapporten viser også at kommunen i det vesentlige har mesteparten av sin låneportefølje eksponert mot flytende rente, noe som tilsier at det er høy renteførlighet på store deler av kommunens lånestol.