

Saksfremlegg

Arkivsak: 19/533
Sakstittel: FINANSRAPPORT NR. 1/2019

Rådmannens innstilling:

Lebesby kommunestyre tar finansrapport nr. 1/2019 til orientering.

Saksutredning:

Vedlegg:

Finansrapport nr. 1/2019

Faktaopplysning:

I henhold til reglement for finansforvaltning Lebesby kommune (vedtatt i kommunestyret den 01.11.2016) pkt. 6.2. skal rådmannen pr. 30.04. og 31.08. legge frem rapport for kommunestyret, som viser status for forvaltningen av ledig likviditet, samt status på gjeldsforvaltningen.

Vurdering:

Likviditeten i Lebesby kommune er god, og avkastningen på innskuddslikviditet vurderes som tilfredsstillende ut i fra rådende markedsforhold og de mulighetene som finansreglementet gir oss til å disponere ledig likviditet. Ca. 50 % av likviditet står på plasseringskonto med bedre avkastning.

Lebesby kommune har svært høy lånegjeld – kr. 231 599 219,- pr. 30.04.19, og det gjør at kommunen er sårbar for renteøkninger. En renteøkning på 0,5 % vil utgjøre ca. kr. 600 000,- mer i renteutgifter for oss (1. år). Opptak av nye lån bør begrenses. Det optimale er at betalte avdrag på lån er høyere enn nye låneopptak pr. år, for da vil lånegjelden reduseres.

I henhold til finansreglementet skal 1/3 av gjeldsporteføljen ha fastrente, og pr. 30.04.19 har vi 38,16 % på fastrente. En ytterligere økning av fastrenteporteføljen vil øke kommunens kostnader på kort sikt, men gir også en betydelig sikrere fremtid i form av forutsigbarhet i renteutgiftene.

Finansforvaltningen følger det som er fastsatt i finansreglementet.

Harald Larssen
Rådmann

Synnøve Eriksen
Økonomisjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.