

Lebesby kommune
Pb 38
9790 KJØLLEFJORD

SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

Jeg viser til Nordkyn Vekst sitt kjøp av det gamle bibliotekbygget, og planene for å gjøre bygget egnet for vårt bruk.

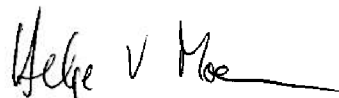
Totale kostnader for prosjektet ser ut til å bli kr 12 812 710,-. For å finansiere utbygging og ombygging må vi ha banklån, og det viser seg at bankene forlanger at kommunen garanterer for lånet.

Det beste lånetilbudet vi har fått, er fra KLP. Med kommunens selvskyldnergaranti vil vi få et lån til 2,06% rente (pr 23. april).

Styret har vurdert økonomien rundt prosjektet, og ønsker å finansiere om- og utbygging ved å bruke noe egenkapital (ca 4 mill), og låne kr 9 000 000,- nedbetalt over 20 år.

Så jeg søker om at kommunen påtar seg selvskyldnergaranti for kr 9 000 000,-.

Med hilsen



Helge V. Moen
Daglig leder

Vedlegg:

- 1) Budsjett for prosjektet (i dette dokumentet)
- 2) Årsbudsjett (i dette dokumentet)
- 3) Årsregnskap 2018 (ikke revidert eller styrebehandlet)
- 4) Årsregnskap 2017

Vedlegg 1) Budsjett for prosjektet

KOSTNADER

Kjøp av biblioteket:	Kr 3 500 000,-
Tilbudet fra NC-bygg:	Kr 7 812 710,-
Nytt inventar (estimert):	Kr 500 000,-
Buffer:	Kr 1 000 000,-
TOTALT:	Kr 12 812 710,-

Lån:	Kr 9 000 000,-
Egenkapital:	Kr 3 812 710,-
TOTALT:	Kr 12 812 710,-

Likviditet: Pr mai har Nordkyn Vekst litt i overkant av kr 6 000 000,- på bok. Vi vil bruke ca 4 av disse millionene som egenandel til prosjektet. Så må vi også sørge for å ha penger til å betale moms (som vi får igjen noen måneder senere).

Vedlegg 2) Årsbudsjett

Drift er planlagt på samme nivå som i dag. Nedenfor er det vedtatte budsjettet for 2019. Men det vil komme noen tillegg:

- 1) Det første året vil gi en ekstra kostnad ved at nybygget realiseres, og det tas opp lån for dette samtidig som vi har forpliktelse på husleie i Strandveien 217a (der vi er i dag) ut mai 2020.
- 2) Et lån i klp på kr 9 mill, gir oss kr med selvskyldnergaranti gir oss kr 450 000,- i årlige avdrag over 20 år. Rente vil starte på kr 180 000,- pr år. Totalt kr 630 000,- det første året. I budsjettet er det satt av kr 360 000,- i husleie – så altså en kostnadsøkning på kr 270 000,-.
- 3) Forsikring: I og med at bygget vil bli vårt, vil vi få en kostnad for å forsikre bygget som vi ikke har i dag. Alle de andre forsikringene fortsetter som før. if har gitt oss en pris på kr 14 000,- pr år for å forsikre bygget.
- 4) Kommunale avgifter: I dag er denne kostnaden i husleien. Birger har gitt et anslag på kr 20 000,- med vannmåler i det nye bygget.
- 5) Eiendomsskatt: Hvis verdien settes til 8 millioner blir eiendomsskatten på kr 56 000,- pr år.

Totale økte kostnader (pkt 2-5): Kr 360 000,-. Dette gir oss et budsjett med underskudd på kr 71 152,- det første året når fullt lån er tatt opp. Men som en ser nedenfor har årsresultatet de fleste år endt langt med positivt enn budsjettet.

En oversikt over de siste års resultat (underskudd i 2013):

2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kr 32 859	Kr 569 622	Kr 184 363	Kr 555 132	Kr 530 530	Kr 385 460

Budsjett 2019	Total
3010 Salg verksted	-70 000
3011 Salg trykk klær / skilt	-150 000
3012 Salg kopi	-130 000
3015 Arbeidsinntekt avgiftspliktig	-20 000
3020 Vaskeri Inntekt	-560 000
3030 Salg ved	-360 000
3040 Salg kafè	-250 000
3041 Salg Catering (15% moms)	-50 000
3110 Salgsinntekter avgiftsfrie	0
3610 Strøm fra leietakere	0
3400 Offentlige tilskudd	-3 521 492
3401 Driftstilskudd Velferden	-120 000
3402 Kommunens medfinans. VTA	-436 656
3403 Opplæringskontoret	-107 000
3700 Andre driftsinntekter	0
5700 Lønntilskudd	-1 356 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 131 148
4010 Varekjøp verksted	40 000

4011 Varekjøp trykk klær / skilt	80 000
4012 Varekjøp kopi	30 000
4015 Kjøp formidling	4 000
4020 Varekjøp vaskeri	40 000
4030 Varekjøp ved	300 000
4040 Varekjøp mat	200 000
4190 Beholdningsendring	
4400 Innkjøp emballasje	0
4401 Utgifter vedr. velferden	
4410 Pant avgiftsfritt	0
SUM VARER	694 000
 	
5010, 5020 Lønn som skal til klp	3 102 000
5010, 5020 Bonuslønn	300 000
5210 Fri telefon	0
5252 Ulykkesforsikring	
5310 Gruppelivsforsikring	3 000
5330 Styrehonorar	36 000
5800 Ref. sykepenger	0
5900 Andre personalkostnader	50 000
5910 Ulykke/yrkesskedeforsikring	13 000
5930 Pensjonsforsikring	465 300
5941 OU fond	0
SUM LØNN OG PERSONAL	3 969 300
 	
6010 Avskrivninger	400 000
6100 Frakt og transport	40 000
6300 Leie lokaler	360 000
6320 Kommunale avgifter	20 000
6340 Lys og varme	200 000
6360 Renhold	20 000
6420 Leie kassasystem	12 000
6490 Andre leiekostnader / feste	
6540 Inventar og utstyr	70 000
6550 Datautstyr	30 000
6552 Data, reparasjon og vedlikeh	30 000
6560 Driftsmaterialer	40 000
6570 Arbeidsklær og verneutst.	20 000
6620 Rep. og vedlikehold	120 000
6630 Utgifter vedr. utleie Værveien	0
6700 Revisjonskostnader	30 000
6702 eQuass revisjon	30 000
6705 Regnskapskostnader	90 000
6790 Andre honorarer, konsulent	40 000
6800 Kontorrekvisita	2 000
6840 Aviser/tidsskrifter	6 000
6850 Faglitteratur	6 000
6860 Kursutg. / Opplæringskost	100 000
6900 Telefon/telefax	40 000
6940 Porto	0

7000 Drivstoff	50 000
7020 Vedlikehold biler	0
7021 Vedlikehold Mercedes	30 000
7022 Vedlikehold Hyundai	0
7023 Vedlikehold Volkswagen	40 000
7024 Vedlikehold Peugeot	20 000
7040 Forsikring / avgifter bil	30 000
7100 Bilgodtgjørelse	50 000
7140 Reiser og diett (ikke oppg.plik)	60 000
7150 Reiser og diett (oppgaveplikt)	60 000
7300 Markedsføringskostnader	0
7320 Annonse og rekreklame	10 000
7410 Kontingenter og avgifter	50 000
7430 Gaver/sponsing fradragsbere.	10 000
7510 Forsikringspremier	40 000
7750 Eiendomsskatt	8 000
7770 Bank og kortgebyrer	8 000
7790 Andre driftskostnader	10 000
7890 Tap på fordringer	4 000
SUM INNKJØP, TILVIRKNING ...	2 198 000
8050 Renteinntekter	-20 000
8150 Rentekostnader	1 000
SUM INNKJØP, TILVIRKNING ...	-288 848