

Saksframlegg

Arkivnr. 250	Saksnr. 2017/2204-3	
Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet		12.10.2017
Kommunestyret		26.10.2017

Saksbehandler: Brit Dragåshaug

Finansrapport 2/2017

Dokumenter i saken:

1 S Finansrapport 2/2017

Vedlegg

1 Finansrapport 2/2017 - Rapport

Saksopplysninger

I Finansreglementets pkt. 1.5 er det krav om at rådmannen skal rapportere status for kommunens finansforvaltning til Kommunestyret minst tre ganger pr. år. Dette er rapport pr. 31.08.2017.

Rapporten omhandler status for likviditet, gjeld og finansavkastning. Vi har pr. 31.08.2017 litt anstrengt likviditet, dvs. at innvilget kreditt er benyttet med kr. 3,7 mill. (innvilget totalt kr. 30 mill.). Det er satt i gang investeringsprosjekter som ikke er lånefinansiert og dette innvirker på likviditeten. Det opplyses om at låneopptak vil skje i første del av oktober 2017. Med dette låneopptaket vil vi si at likviditeten er under kontroll.

Finansavkastningen er pr. 31.08.2017 kr. 1.205.544,-.

Vurdering

Vi skal hele tiden vurdere om vi har nok likviditet for å dekke løpende forpliktelser. Vi har pr. 31.08.17 behov for bruk av innvilget kreditt. Det er nå satt i gang flere investeringsprosjekter

som vil kreve større utbetalinger, så vi har hatt en gjennomgang av disse og velger å låne opp kr. 30,5 mill i henhold til investeringene. Lånet blir tatt opp/utbetalt i oktober 2017 og er følgelig ikke tatt med i denne rapporten. Det lånes kun til investeringsprosjekter som er påbegynt. Det er viktig at vi ikke bruker av driftsmidlene til å betale investeringer, da dette vil medføre likviditetsproblemer. Låneopptaket vil styrke likviditeten vår nå, og i tillegg får vi innbetalt eiendomsskatt i november som vil styrke oss ytterligere.

Når det gjelder status på gjeld, har vi ikke foretatt noen nye låneopptak etter årsskiftet. Saldo pr. 31.08.17 er kr. 457,3 mill. Viser ellers til informasjon om nytt låneopptak i oktober 2017.

Finansavkastningen har vært lavere hittil i år enn sammenlignet med fjoråret. Det har vært dårlig avkastning i sommermånedene i 2017, og totalt utgjør dette kr. 259.670,- i forholdt til 2016. Avkastning pr. 31.08.17 er kr. 1.205.544,-. Det er Grieg Investor AS som administrerer vår finansportefølje.

Rådmannens innstilling

Midtre Gauldal kommunestyre tar Finansrapport 2/2017 til etterretning.