



Sakshandsamar: Morten Sørensen

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
139/20	Formannskapet	30.11.2020
162/20	Kommunestyret	14.12.2020

Forlengelse av trekkrettighet (kassakreditt) kr 100 millioner

Karmøy kommunestyre godkjenner en forlengelse av trekkrettighet (kassakreditt) – stor kroner 100 millioner. Benyttet kreditt gjøres opp før regnskapsavslutningen for budsjettåret 2021.

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 30.11.2020 - 139/20

Karmøy kommunestyre godkjenner en forlengelse av trekkrettighet (kassakreditt) – stor kroner 100 millioner. Benyttet kreditt gjøres opp før regnskapsavslutningen for budsjettåret 2021.

Formannskapet 30.11.2020:

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

FSK- 139/20 Vedtak:

Karmøy kommunestyre godkjenner en forlengelse av trekkrettighet (kassakreditt) – stor kroner 100 millioner. Benyttet kreditt gjøres opp før regnskapsavslutningen for budsjettåret 2021.

Kommunestyret 14.12.2020:

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

KST- 162/20 Vedtak:

Karmøy kommunestyre godkjenner en forlengelse av trekkrettighet (kassakreditt) – stor kroner 100 millioner. Benyttet kreditt gjøres opp før regnskapsavslutningen for budsjettåret 2021.

Saksutredning

Karmøy kommunestyre godkjente i møtet den 16. desember 2019 sak nr 137/19 at Karmøy kommunes trekkrettighet hos vår hovedbankforbindelse skulle være kroner 100 millioner for budsjettåret 2020. Kommunens hovedbankforbindelse er Sparebanken 1 SR-bank og er gjeldende for perioden 01.03.2018 til 28.02.2022.

Ved neste rullering av bankavtalen så bør det vurderes om beløpet skal heves til kroner 150 millioner. Utgangspunktet for avtalen er at beløpet bør kunne dekke en måned lønn for ansatte i kommunen. Det viser seg nå at lønnsutbetalinger per måned er ca kroner 130 millioner. Med normal lønns- og stillingsutvikling fram mot 2022 så bør kroner 150 millioner være dekkende for en måneds lønnsutbetaling når den tid kommer.

Et slikt vedtak om trekkrettighet (kassakreditt) gjelder for budsjettåret og bruken gjøres opp innen budsjettårets utgang. En slik trekkrettighet må derfor vedtas årlig. Karmøy kommune trenger ingen godkjenning fra fylkesmannen.

Karmøy kommunes likviditet er god og en eventuell benyttelse av trekkrettigheten vil i tilfelle bare skje for meget korte perioder. Gjennomsnittlig har kommunen i de siste 3 årene hatt en dagssaldo på 393 millioner kroner på konsernkonto. Dette kommer i tillegg til markedsplasseringer av likviditet.

Betingelsene for kassekreditt-rammen i henhold til gjeldende bankavtale med Sparebank 1 SR-bank er en årlig provisjon av rammen på 0,01 %. Bruk av kreditten vil bli belastet med 3 mnd Nibor rente + 1,20 %.