



MØTEINNKALLING

Utvalg: Steigen formannskap
Møtested: Nybrygga Helnessund
Møtedato: 09.01.2017 **Tid:** 17:00

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt **snarest** til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00 eller postmottak@steigen.kommune.no

Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon.

Representantene ordner med skyss på billigste måte.

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
PS 1/17	17/39	LIKVIDITETSSITUASJONEN I STEIGEN KOMMUNE
PS 2/17	17/40	SAK ANG. OPPSLAG I AVISA NORDLAND

Eventuelt.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
1/17	17/39	LIKVIDITETSSITUASJONEN I STEIGEN KOMMUNE
2/17	17/40	SAK ANG. OPPSLAG I AVISA NORDLAND

LIKVIDITETSSITUASJONEN I STEIGEN KOMMUNE

Saksbehandler: Arne Vikki
Arkivsaksnr.: 17/39

Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg
1/17 Steigen formannskap

Møtedato
09.01.2017

Steigen kommune har i telefonmøte anmodet Fylkesmannen i Nordland om å godkjenne en økning på 10 millioner kassekreditt.

Fylkesmannen har i brev datert 9. januar 2017 orientert Steigen kommune om følgende vedtak:

«Med hjemmel i kommuneloven § 50, jf. Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-8/01, godkjenner Fylkesmannen vedtak om utvidelse av likviditetslån til kr. 45 millioner»

Saksutredning:

Orientering: Likviditetssituasjonen i Steigen kommune

Flere års drift med underskudd samt regnskapsføring av inntekter som ikke har direkte likviditet knyttet til seg (eksempelvis inntektsføring av premieavvik) har ført til at kommunens likviditetssituasjon over tid har forverret seg. Administrasjonen har derfor økt fokuset på likviditetsarbeidet blant annet ved å implementere dette som en del av økonomirapporteringen, ved å utarbeide likviditetsbudsjetter og kortsiktige prognoser på likviditetsutviklingen de nærmeste uker.

I kommunestyre møtet i august 2016 behandlet og vedtok kommunestyret å søke fylkesmannen om økning av kassakreditrammen fra 35 til 60 millioner. Imidlertid avslø fylkesmannen søknaden med begrunnelsen at kommunen i større grad må dokumentere behovet og utarbeide ett mer detaljert likviditetsbudsjett.

I kommunestyremøtet 14.12 behandlet Kommunestyret denne saken på nytt. Der hadde administrasjonen i mellomtiden anskaffet ett likviditetsbudsjetteringsprogram (igjennom vår bankforbindelse sparebank 1) og utarbeidet ett detaljert måned for måned likviditetsbudsjett for 2017. Dette likviditetsbudsjett indikerer at kommunen vil ha treng likviditet i framtiden og at situasjonen må forventes å forverre seg utover høsten 2017. Kommunestyret vedtok å søke fylkesmannen om økning av kassakreditrammen med opp til 60 millioner kr.

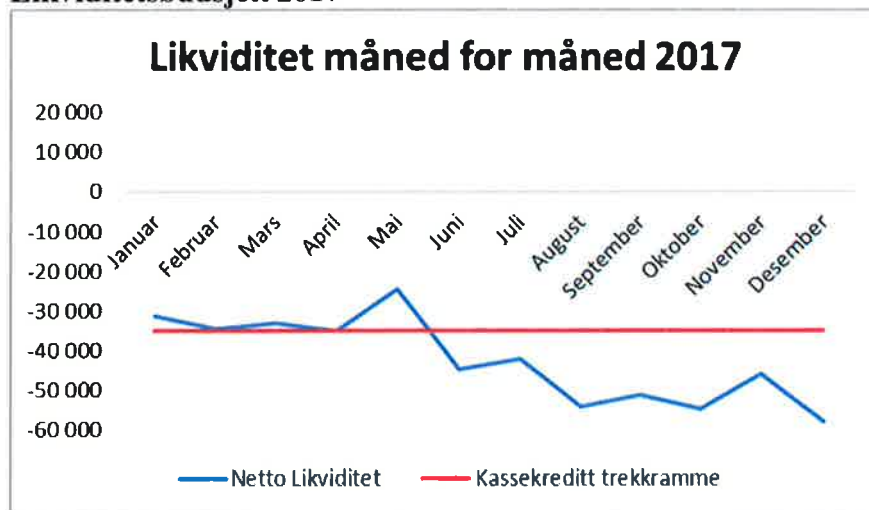
Etter kommunestyrets vedtak ble der oversendt en søknad til fylkesmannen der kommunen fikk tilbakemelding at søknaden vil bli behandlet når fylkesmannen har gjennomgått budsjettet og den forpliktende plan for Steigen kommune.

I midlertid viser den aktuelle likviditetssituasjon i kommunen her i starten av januar ett mer akutt behov for handling. Per i dag råder kommunen over ca. 1 million fri trekkramme på kassekrediten. En prognose for de neste uker indikerer en underdekning, dvs uten en økning av rammen må kommunen frykte periodevis likviditetsproblemer. Rådmannen tok derfor kontakt med fylkesmannen for å få ett møte å diskutere dette. Der ble avholdt et telefonmøte mandag 9.1.2017 kl 08:30 der foruten administrasjonen også ordfører og varaordfører deltok. Fra fylkesmannen deltok foruten fylkesmannen også direktør for kommuneøkonomiavdelingen Egil Johansen og seniorrådgiver Robert Isaksen. Referat av møtet er vedlagt.

Kommunen forespurte i møtet om innvilgelse av en foreløpig økning av kassakredittrammen på 10 millioner, dette vil fylkesmannen behandle og fatte ett vedtak snarest mulig. Søknaden om økning på 25 millioner (fra 35 til 60 mil) vil fylkesmannen behandle senere sammen med budsjettet og forpliktende plan.

Vedlegg

Likviditetsbudsjett 2017



Kortsiktig likviditetsprognose ut januar 2017 (per 6.1.2017)

Likviditetsoversikt pr 6/1 (tNOK)	
Likviditetsbeholdning	14 500
Skatteinntekt	5 700
Lønnsutbetaling 12/1	-12 000
Faktura forfallsregister	-150
Klar for overføring til bank	-287
Faktura i arbeidsflyt	-2 618
Skyldig arbeidsgiveravg	-1 412
Elektronisk faktura (KLP)	-4 000
Manko	-267

Trekkramme per 5.1.2017

Konto Konto(T) Beløp

210320000 Bank 4509 30 06198 -32384481,28

Vedlegg: Brev fra Fylkesmannen i Nordland

Steigen kommune
Rådhuset
8281 Leinesfjord

Saksb.: Robert Isaksen
e-post: fmnoris@fylkesmannen.no
Tlf: 75531612
Vår ref: 2016/7012
Deres ref:
Vår dato: 05.01.2017
Deres dato: 22.12.2016
Arkivkode: 333

Søknad om godkjenning av økt kassakredittlån - Steigen

Det vises til henvendelse om godkjenning av økt kassakreditt.

Kommunestyret i Steigen har i møte 14.12.2016, sak nr. 96/16, vedtatt å øke kassakreditten fra kr. 35 millioner til kr. 60 millioner. Bakgrunnen for økningen er forventet svekket likviditet, som følge av økt akkumulert underskudd, i løpet av våren 2017.

Kommunen redegjorde i tillegg, i møte 09.01.2017, for et akutt behov for økning av rammen til kr. 45 millioner. Fylkesmannen godkjenner en økning for å tilfredsstille det akutte behovet. Vi vil komme tilbake til den resterende delen av søknaden etter at lovlighetskontroll av budsjett 2017 er gjennomført.

Det registreres at kommunen legger opp til en gradvis økning av bruken av kassakreditrammen gjennom året, for så å utnytte hele rammen ved utgangen av 2017. Dette tegner et svært alvorlig bilde av kommunens økonomiske situasjon. Fylkesmannen forventer at det iverksettes tiltak som kan forbedre likviditetssituasjonen i kommunen.

Med hjemmel i kommuneloven § 50, jf. Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-8/01, godkjenner Fylkesmannen vedtak om utvidelse av likviditetslån til kr. 45 millioner.

Med hilsen

Egil Johansen
fung. Kommunal- og beredskapsdirektør Robert Isaksen
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Salten kommunerevisjon Pb 140 8201 FAUSKE