



ULSTEIN KOMMUNE

GJELDSFORVALTNING – FINANSIELT HANDLINGSROM OG INVESTERINGSNIVÅ

24.10.2018

Økonomileiar Steinar Nummedal og assisterande rådmann Verner Larsen



ULSTEIN - der baug bryt bære



Foto Per Eide





ULST





Foto Per Eide





Foto Per Eide



Foto Per Eide

Vedtatt investeringsramme	106,6 mill
SAMLÅ KOSTNAD	106,6 mill
Av dette tilskot	19,5 mill
Pris pr m2	18.500,-

1

Vedtatt investeringsramme forprosjekt	150,0 mill
Endring etter anbod	160,0 mill
Tilleggsleiving (amfi/sponavsug)	161,2 mill
SAMLÅ KOSTNAD	160,9 mill
Pris pr m2 (om lag)	32.200,-

2

Vedtatt investeringsramme kjøp av eigedom	25,6 mill
Første ramme rehabilitering	25,0 mill
Ny ramme, nybygg 2008	45,3 mill
Omprosjektering feb 2010	50,2 mill
SAMLÅ KOSTNAD	75,8 mill
Pris pr m2	18.500,-

3

Vedtatt investeringsramme	43,6 mill
Ny investeringsramme, inkl. parkering	41,4 mill
Av dette tilskot	16,9 mill
Pris pr m2	23.700 kr

4

Vedtatt investeringsramme	92,7 mill
Ny investeringsramme	97,0 mill
Ny investeringsramme	103,9 mill
Av dette tilskot	26,0 mill
Pris pr m2	19.000 kr

5

Vedtatt investeringsramme	99,5 mill
Ny investeringsramme, inkl. parkering ++ m.v.	103,6 mill
Av dette tilskot	23,5 mill
Pris pr m2	12.900 kr

6

Vedtatt investeringsramme (eksl. garderobes m.m.)	50,0 mill
Av dette tilskot	3,0 mill

7

Vedtatt investeringsramme	24,0 mill
Åuka kommunal andel + garanti	27,5 mill
TOTAL KOSTNAD m/ Fylket og private	56,0 mill

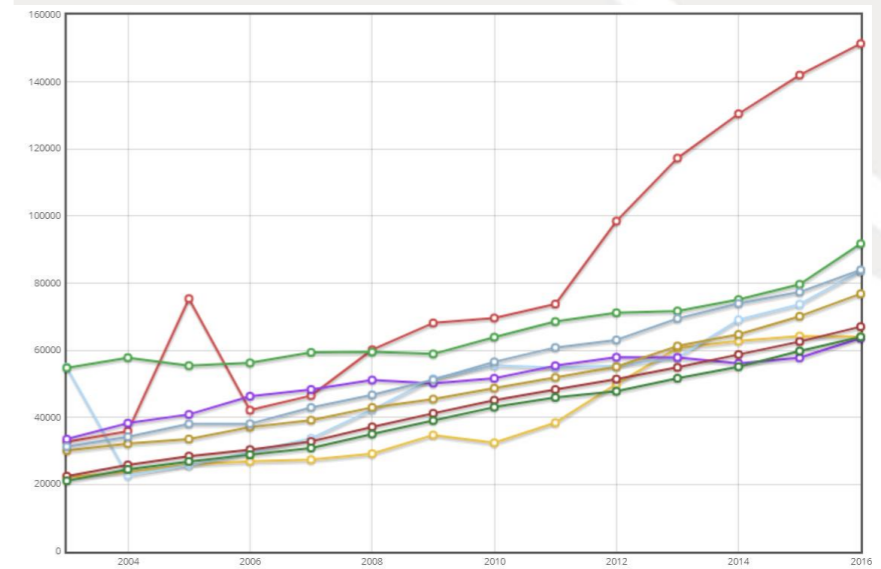
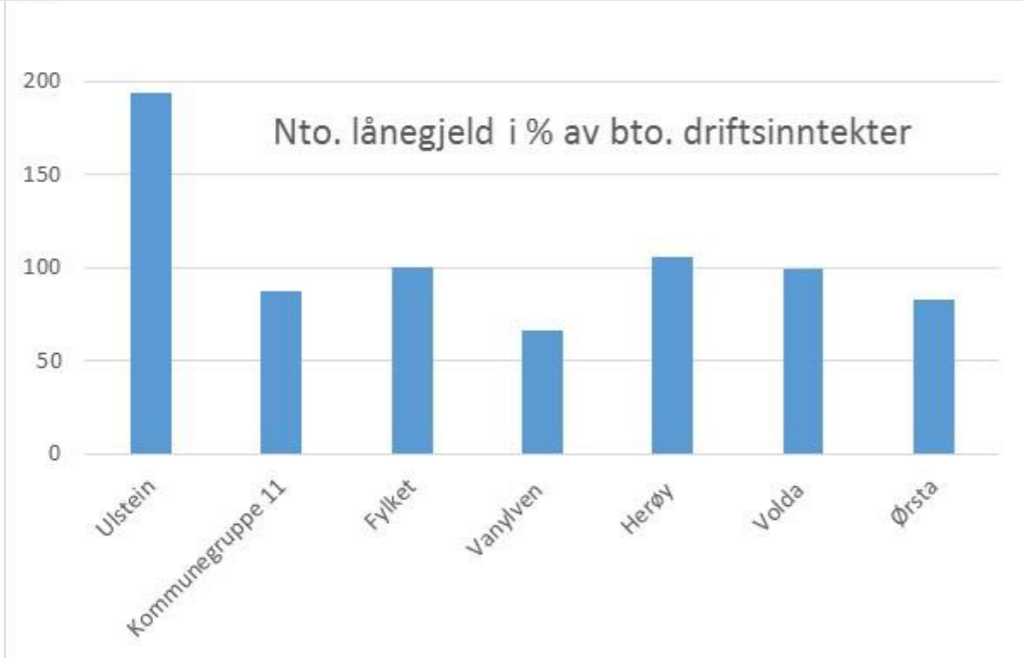
8

Prosjektert kostnad (NVE) til	22,5 mill
Vedtak om kommunal 1/3 av rekneskapsførte kostnader	7,5 mill
Vedtak revidert ramme kommunal andel	11,4 mill
Ferdigstilling	11,6 mill

9

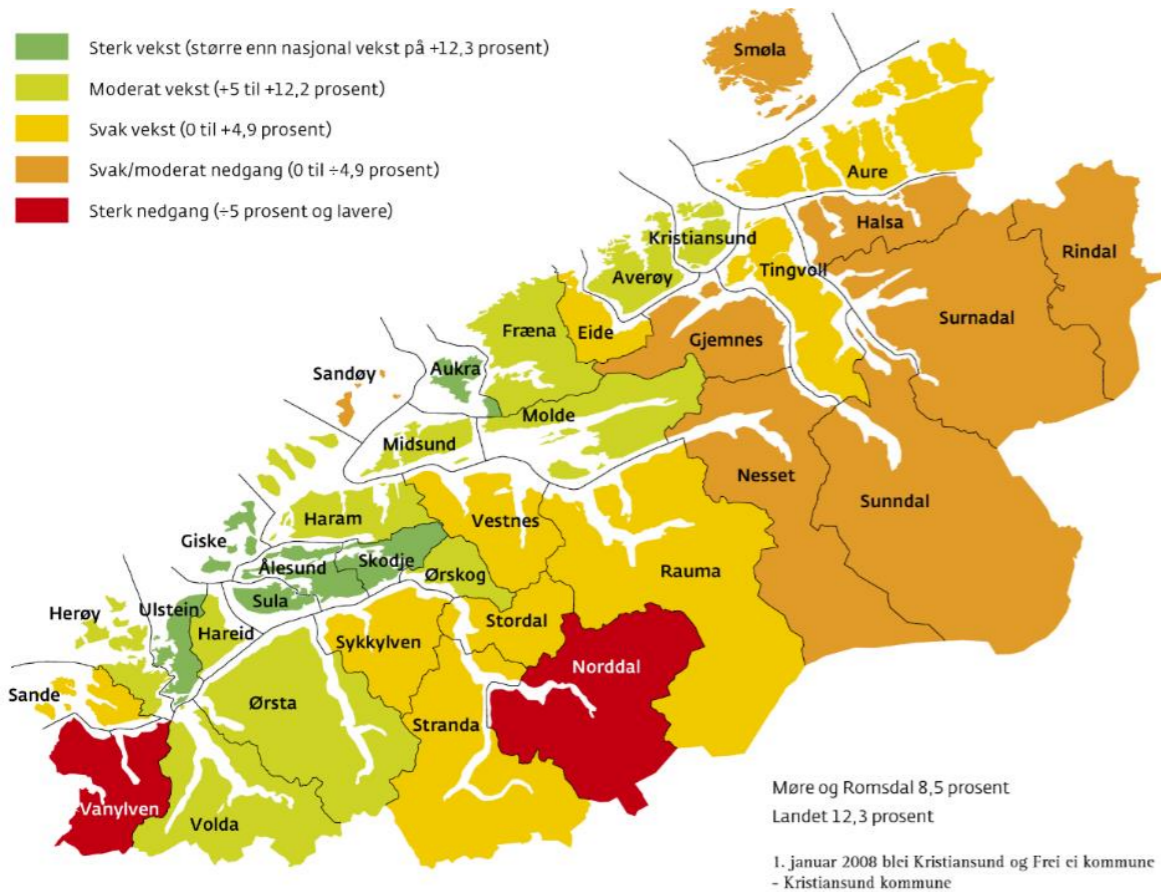
Intensjonsvedtak 2008	15 mill
Vedtak brutto investeringsramme	64,5 mill
Overskriding	11,0 mill
Stipulert salsinntekt grunnkjøp	- 45,0 mill

10

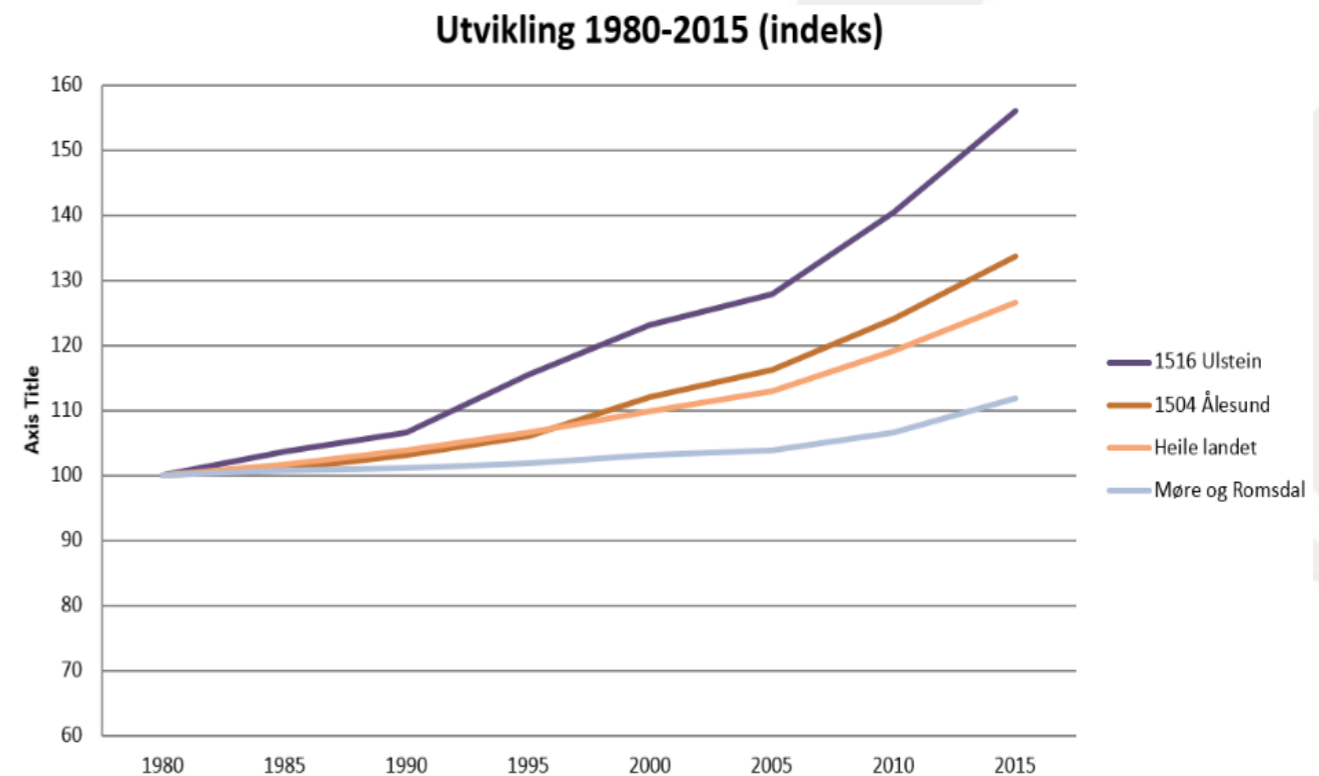


Folketalsutvikling

Folketalsutvikling 2007-2017

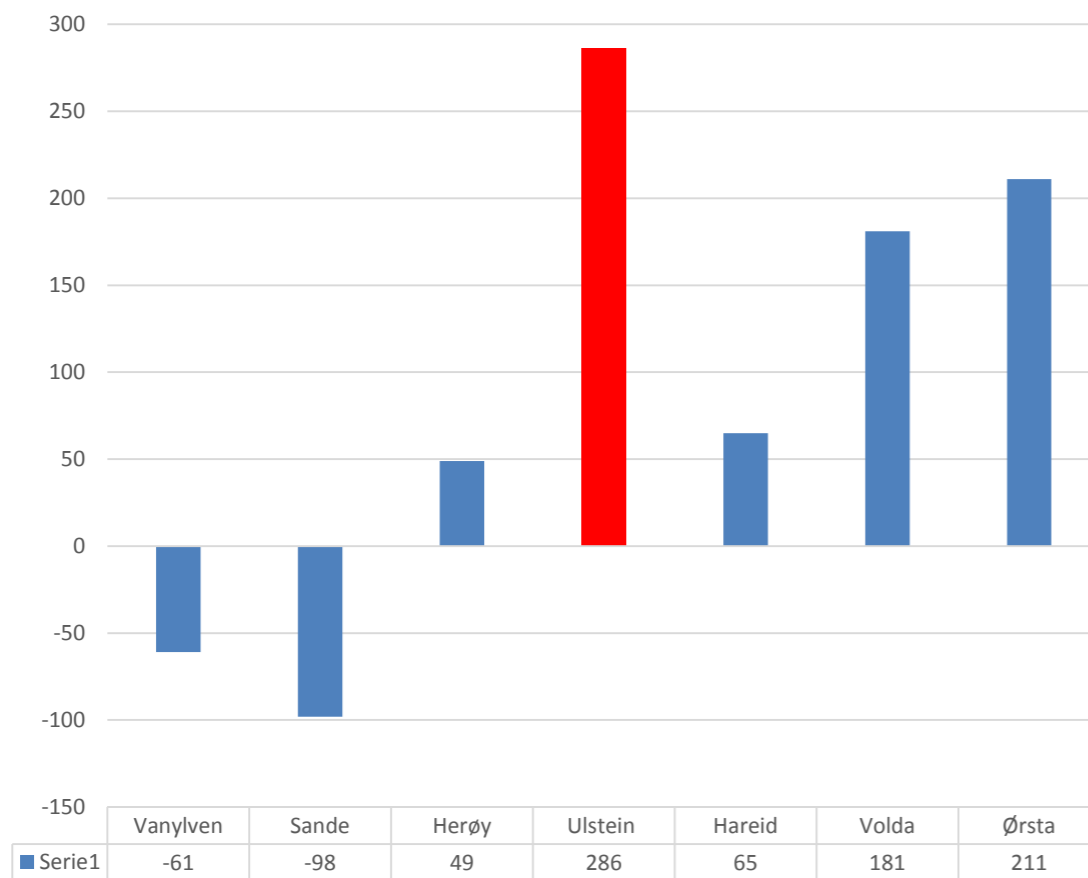


- Ulstein er den kommunen på Søre Sunnmøre som har sterkast vekst

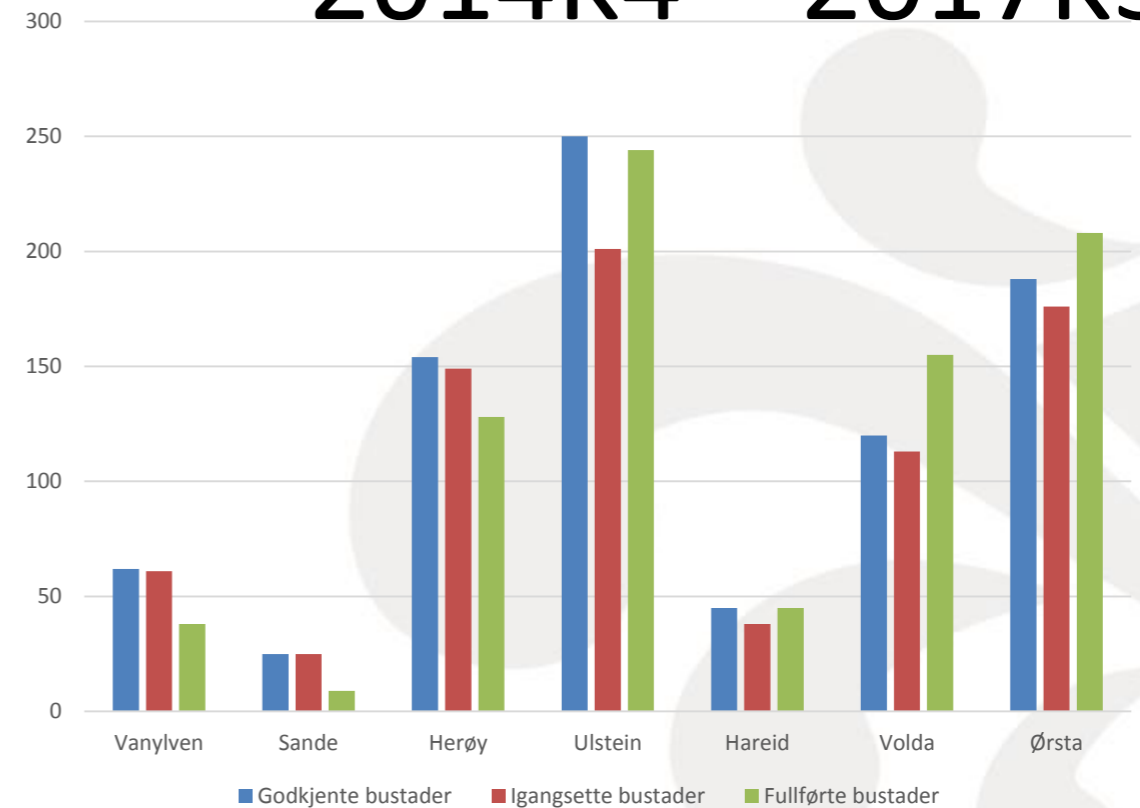


..sjølv i nedgongstider

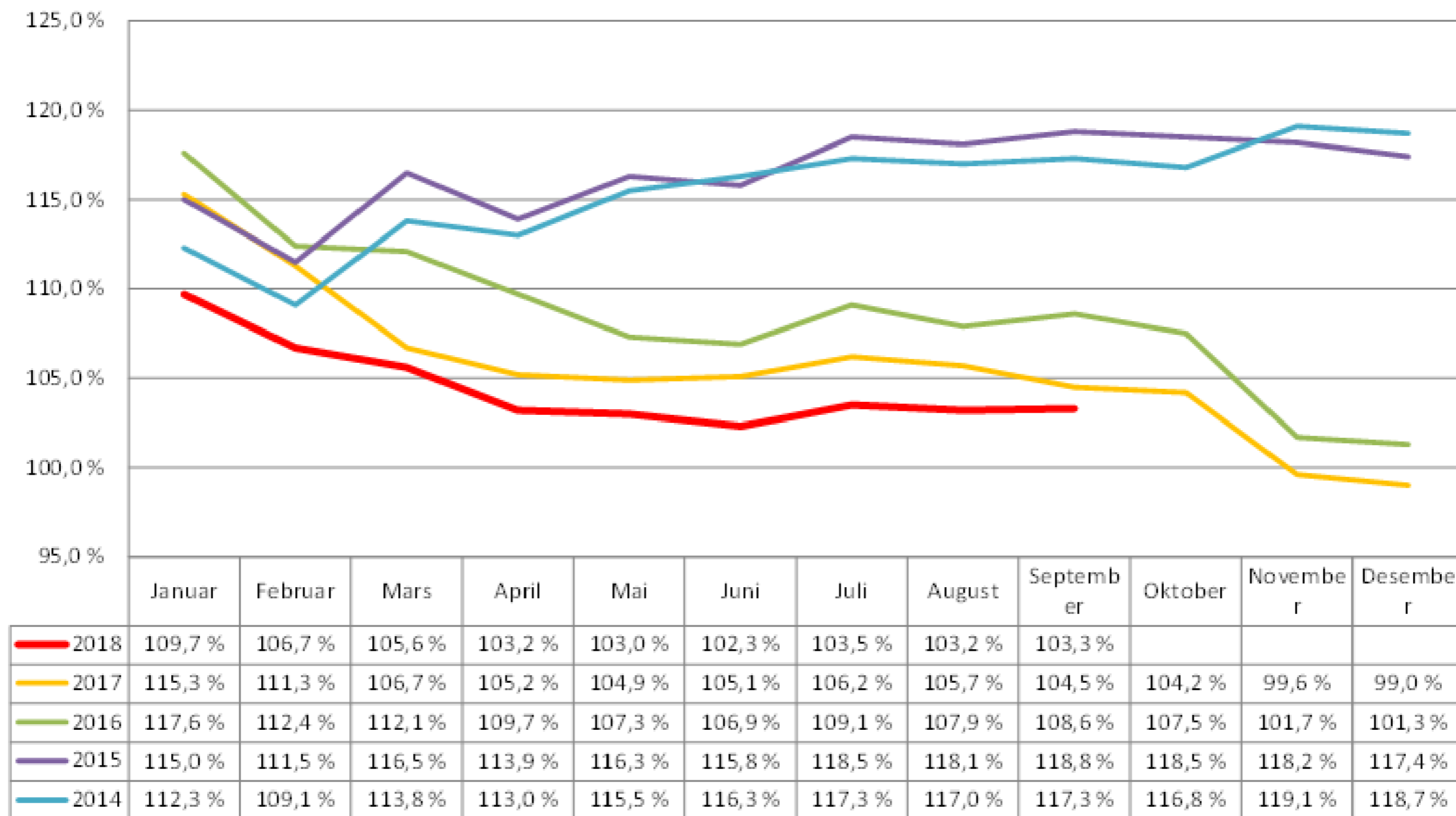
- Folketalsutvikling
2014K4 - 2017K3



- Bustadbygging
2014K4 – 2017K3



Brutto skatteinngang, prosent av landssnittet (akkumulert)

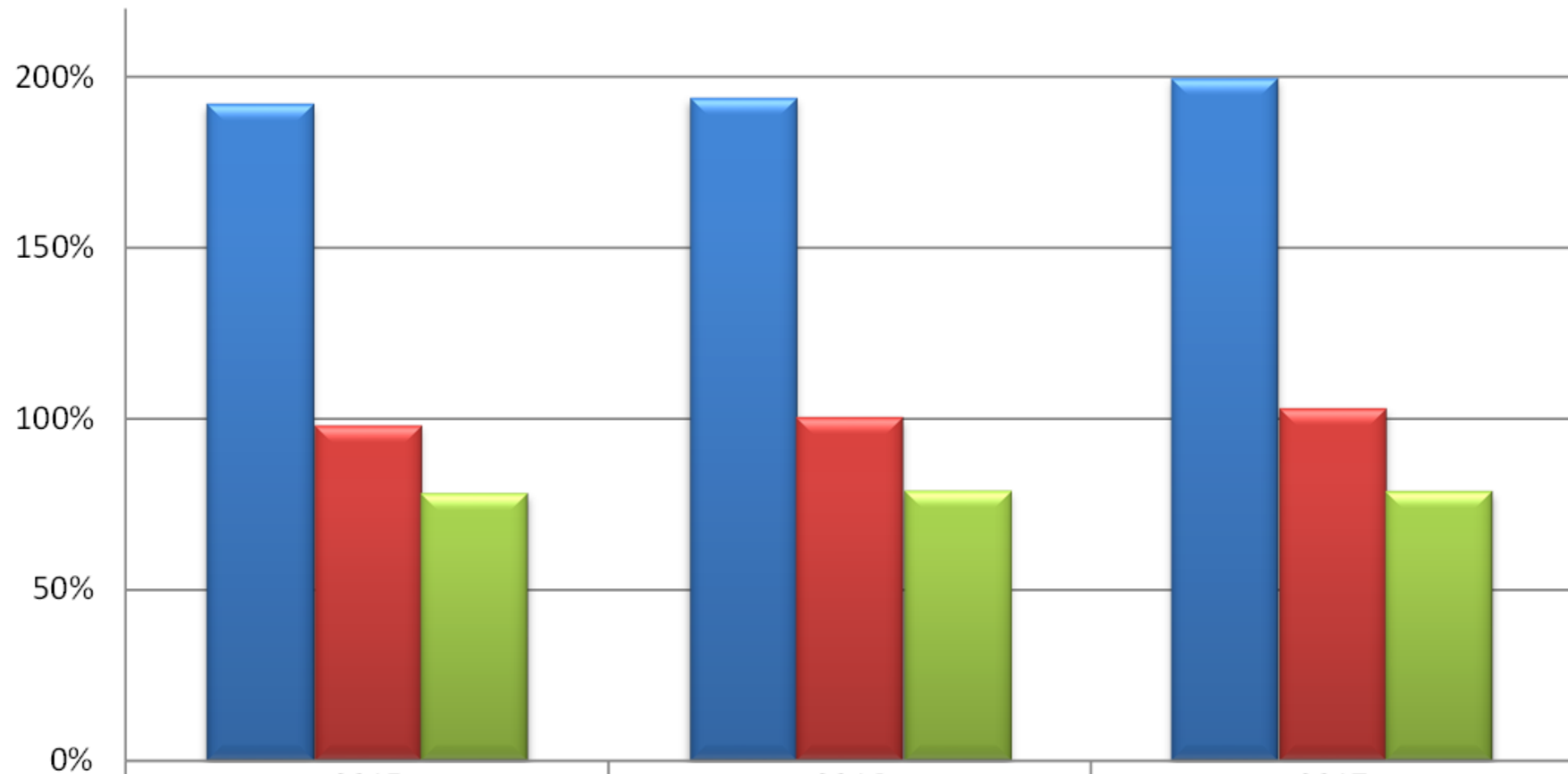


Status pr oktober 2018

- Samla gjeld pr. dags dato på 1,532 mrd kr (940 mill.kr. UEKF/592 mill.kr. UK)
- Gjennomsnittsrente på 1,694% for konsernet (1,793% for UEKF og 1,536% for UK)
- Rentebindingstida er 4,52 år for UEKF og 2,72 år for UK
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er høgst i landet (199,80%), sjå figur neste side

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



■ Ulstein	192,20 %	194,00 %	199,80 %
■ Møre og Romsdal	98,10 %	100,50 %	103,10 %
■ Landet	78,30 %	79,10 %	78,90 %

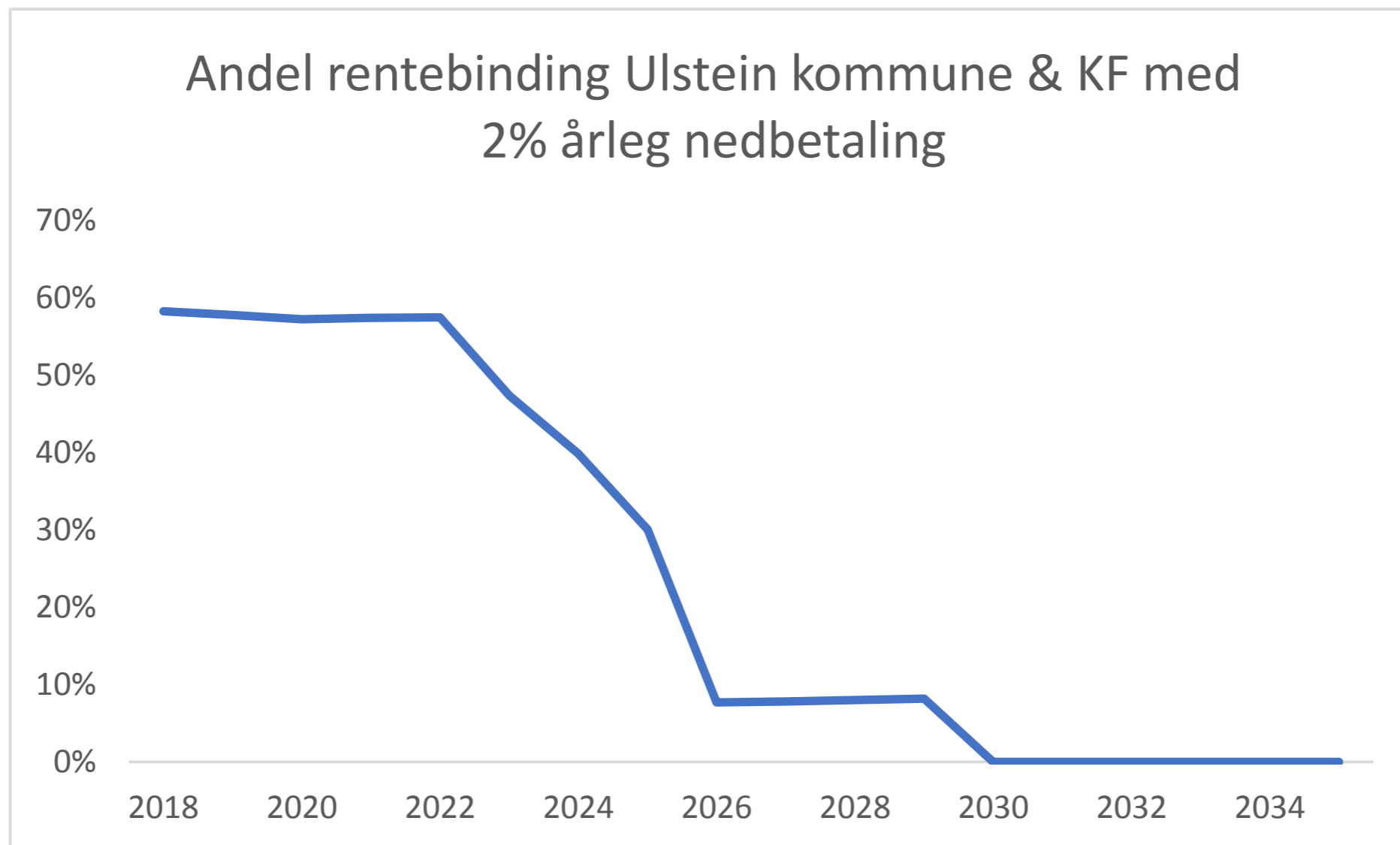
Netto lånegjeld

Framsikt - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)

	2014	2015	2016	2017
Ulstein		192,2 %	194,0 %	199,8 %
Herøy (M. og R.)		99,2 %	105,6 %	110,1 %
Sula		104,7 %	110,4 %	117,3 %
Giske		163,5 %	155,4 %	147,4 %
Hole		79,0 %	71,0 %	66,8 %
Gjerdrum		107,0 %	111,0 %	107,3 %
Songdalen		92,8 %	91,9 %	86,5 %
KOSTRA-gruppe 07	79,0 %	84,8 %	89,2 %	93,3 %

Korleis handterer Ulstein dette?

- 58% av lånegjelda er i dag rentesikra, siste inngåtte rentebytteavtale på 100 mill.kr. går ut 2.1.2029 (sjå figuren under)

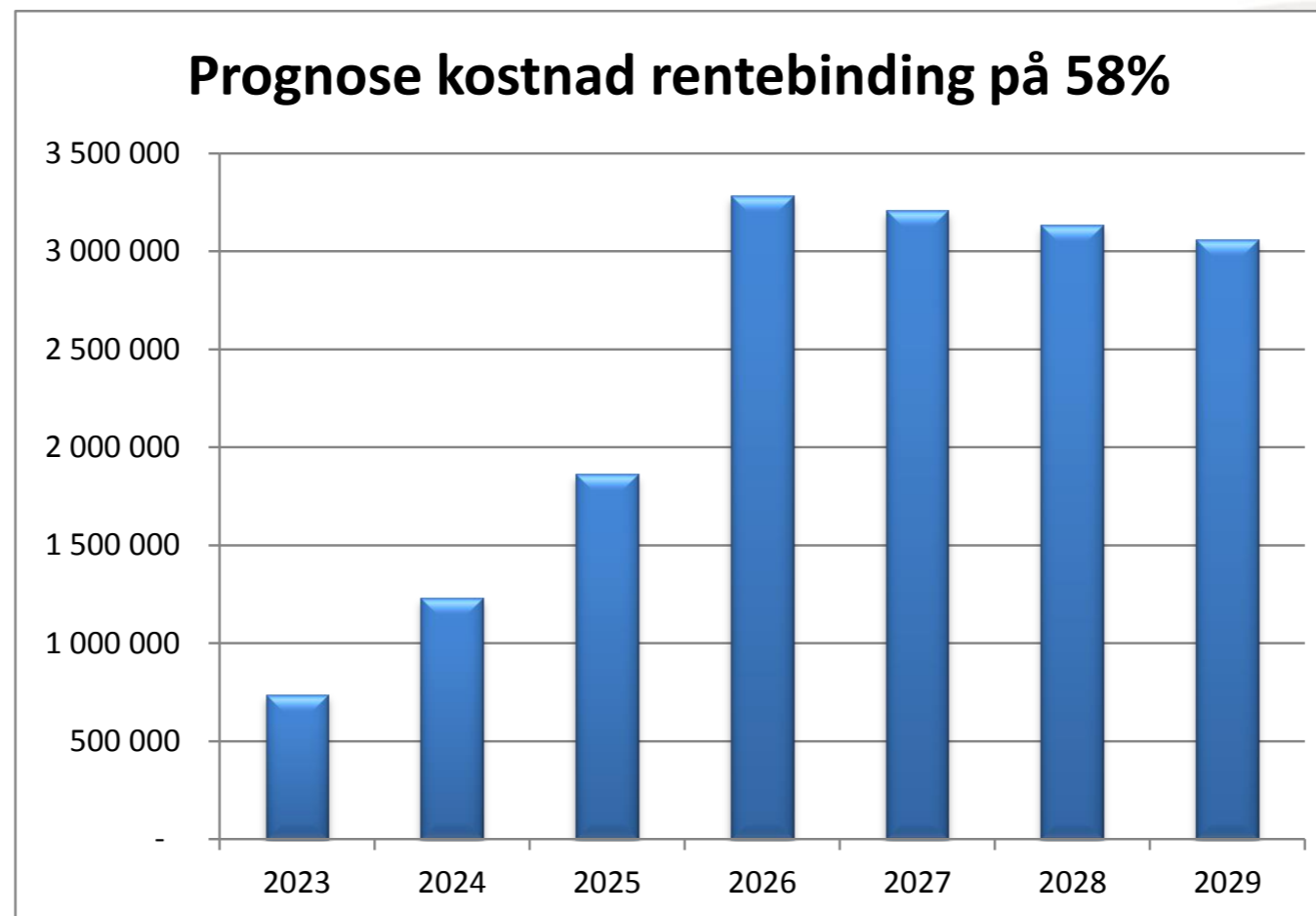


Rentesikring fortsatt

- Av total lånegjeld på 1,5 mrd.kr, er i underkant av 300 mill.kr. knytt til vidare utlån og VAR-sektoren (1,2 mrd. kr. er renteeksponert)
- Etter frådrag for rentebærande likviditet var netto renteeksponering 1.082 mill.kr. ved årsskiftet
- Av dette igjen er no om lag 892 mill.kr. (82%) rentesikra gjennom rentebytteavtalar/fastrentelån
- 190 mill.kr. er utan sikring

Rentesikring frå 2022 og utover

- Viss ein ynskjer å halde rentebindinga på same nivå (58%) frå 2023 og utover, gir figuren under ein indikasjon på kva dette vil koste (føreset 10 års rentebytteavtale som startar hausten 2023 til 2,7%/eksisterande binding til 2,2%)





Korleis betre dei finansielle nøkkeltala/få ned lånegjelda?

- KST vedtok mars 2018 styringsindikatorar ved budsjettering:
 1. Netto driftsresultat skal minimum vere 1,75% av driftsinntektene
 2. Driftsfondet skal byggast opp til 7,5% av brutto driftsinntekt (om lag 53 mill.kr., er i dag på 39,3 mill.kr.)
 3. Minimum 20% eigenkapital ved lånefinansierte investeringar

Lånegjeld fortsatt

- Målsetting om at netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal vere på snittet i Møre og Romsdal innan 15 år
- Ambisiøse mål for befolkningsvekst på 1,5%, god framtidstru (jamfør bustadbygginga)
- Tilrettelegging for vekst og utvikling av kommunale bygg, infrastruktur og lokalsamfunn.

	Herøy (M. og R.)	Sula	Giske	Hole	Gjerdrum	Song- dalen	KOSTRA- gruppe 07
Pleie og omsorg	-13,0	-16,8	-18,2	-17,5	-13,9	-3,5	-13,7
Grunnskole	6,7	14,8	8,1	3,4	24,6	-8,1	8,5
Barnehage	7,1	1,9	2,8	10,3	8,9	9,7	8,1
Adm. styring og fellesutgifter	-2,7	6,2	4,6	0,1	-4,2	-7,4	1,4
Sosiale tjenester	-3,7	8,8	5,5	3,8	1,1	5,3	1,0
Kommunehelse	-4,2	-1,7	-2,0	0,4	-1,7	-2,6	-2,2
Barnevern	4,8	-2,4	3,6	1,0	-0,8	5,6	2,7
Kultur og idrett	-4,6	6,0	7,4	2,7	2,5	2,1	2,4
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	-1,5	-2,5	-0,7	-1,9	-2,4	-1,2	-0,5
Andre områder	-8,6	8,9	2,3	1,7	10,1	0,9	7,2
Brann og ulykkesvern	-3,1	0,6	2,0	-2,3	1,4	1,8	1,2
Kommunale boliger	-3,8	-2,3	-7,9	-2,9	-2,6	-7,4	-3,1
Samferdsel	-0,4	8,2	7,1	8,4	10,3	7,1	6,8
Næringsforv. og konsesjonskraft	0,8	2,4	1,0	0,2	1,1	-0,1	1,8
Kirke	-2,2	0,0	0,1	-1,7	-0,1	-0,5	0,5
Totalt	-19,7	23,2	13,5	3,8	24,1	0,7	14,9

Netto driftsresultat

Framsikt - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)

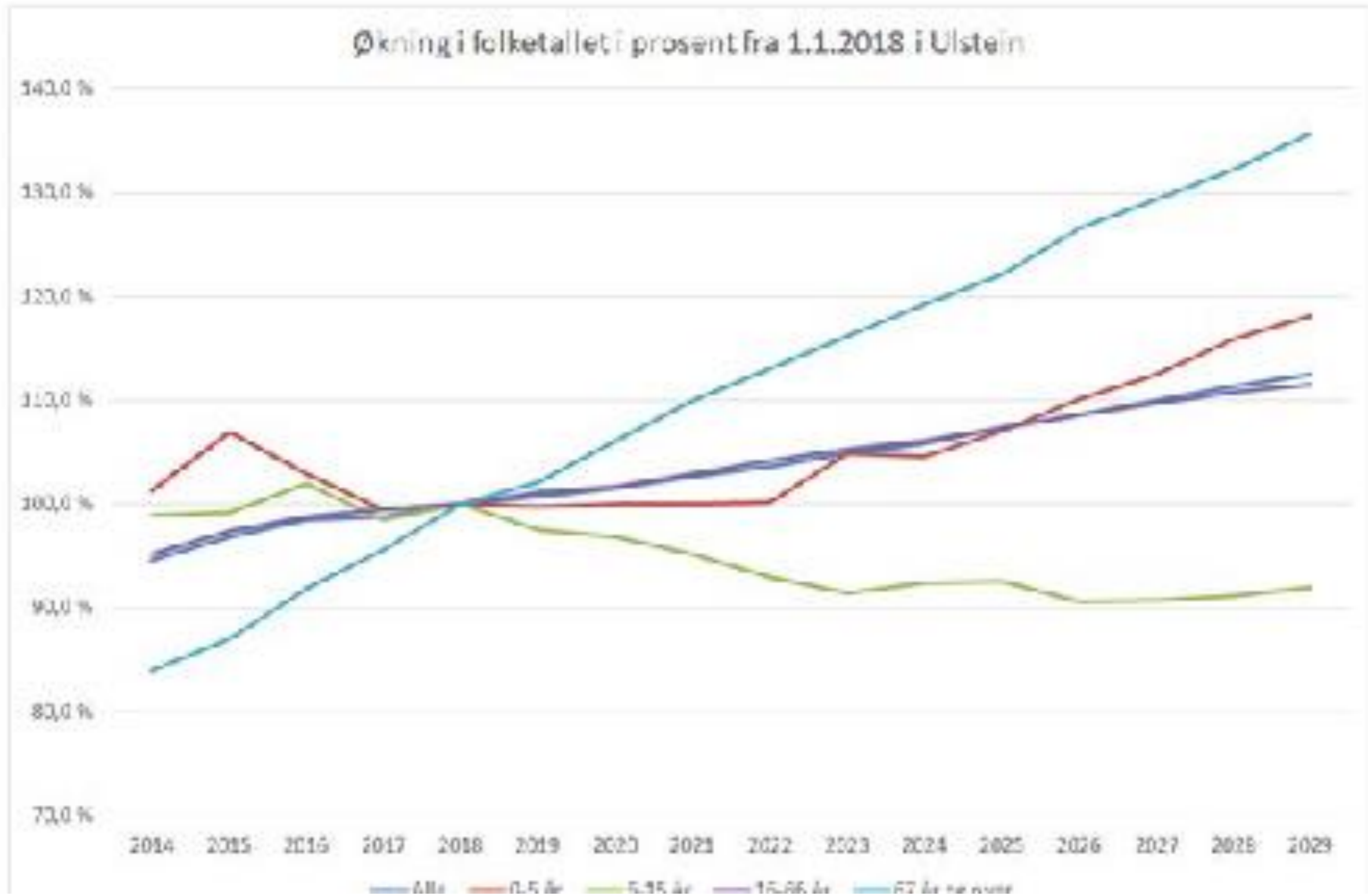
	2014	2015	2016	2017
Ulstein		2,8 %	2,1 %	0,7 %
Herøy (M. og R.)		0,6 %	6,3 %	1,6 %
Sula		2,4 %	3,3 %	1,3 %
Giske		-2,9 %	1,0 %	2,3 %
Hole		-4,3 %	7,5 %	7,0 %
Gjerdrum		2,1 %	7,8 %	7,4 %
Songdalen		1,6 %	3,0 %	4,5 %
KOSTRA-gruppe 07	1,6 %	3,7 %	4,3 %	2,7 %

Disposisjonsfond

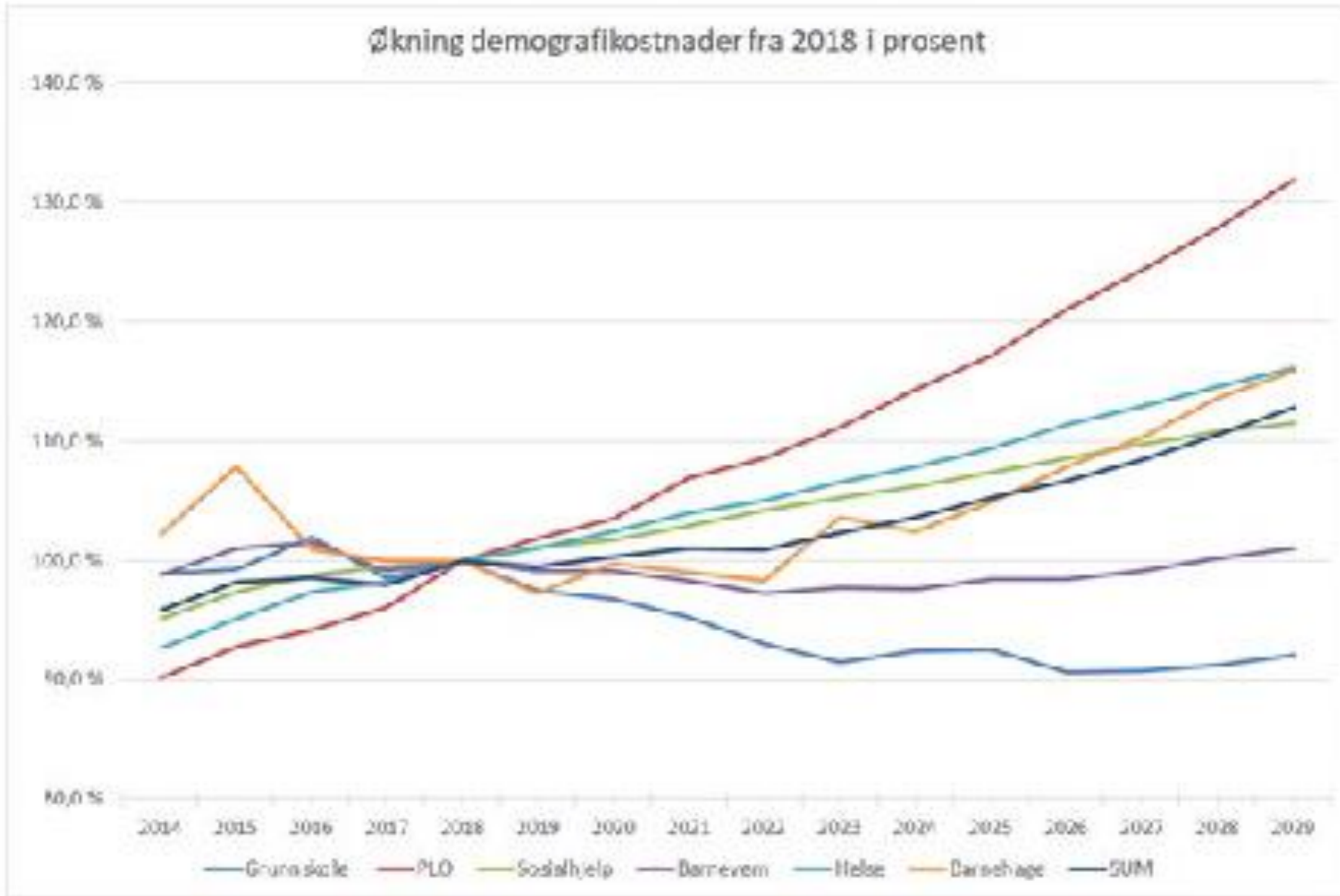
Framsikt – Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)

	2014	2015	2016	2017
Ulstein	4,7 %	3,7 %	5,4 %	5,6 %
Herøy (M. og R.)	1,8 %	1,3 %	2,6 %	6,1 %
Sula	12,2 %	11,8 %	12,8 %	12,3 %
Giske	2,5 %	0,1 %	0,5 %	0,5 %
Hole	4,4 %	0,0 %	0,1 %	0,6 %
Gjerdrum	17,3 %	15,5 %	15,3 %	22,3 %
Songdalen	7,2 %	9,1 %	10,7 %	13,9 %
Kostragruppe 07	8,6 %	9,2 %	10,9 %	12,5 %

Utvikling i folketal



Utvikling i demografikostnader



Økonomisk handlingsrom

- Legge til rette for vekst
- Tilpasse renterisiko til handlingsrom
- Effektivisere skulestruktur
- Vidareføre noverande effektiv drift innanfor helse og omsorg

Ulsteinvik 2046



ULSTEIN KOMMUNE

Strategier og tiltak for sentrumsutvikling



CIVITAS

INBY

