

Kvam Bompengeselskap AS
Oddvar Brakestad

Kvammapakken – Framskrivning av kostnadsrammer og finansiering

Jf. Notat datert 13.03.2015 Hordaland fylkeskommune og møtoreferat Kvam Bompengeselskap AS – styringsgruppa datert 24.03.2015.

Av notat og møtoreferat framgår:

Investering:

Til disposisjon frå 2015 – Fylkesmidlar –restramme:	<u>58,6 mill. kr</u>
Til disposisjon frå 2015 – bompengar	88,1 mill. kr
Investert i 2015	17,7 mill. kr
Investert i 2016	<u>40,1 mill. kr</u>
Til disposisjon i 2017 -bompengar	<u>30,3 mill. kr</u> (max investering 2017)

Finansiering:

Utestående krav 31/12-16 estimert:	4,0 mill. kr
Bankinnskot 31/12-16 estimert:	<u>14,0 mill. kr</u>
Sum	18,0 mill. kr
Kortsiktig gjeld 31/12-16 estimert	1,0 mill. kr
Forskotsbetalt bompengar 31/12-16 estimert	<u>12,0 mill. kr</u>
Disponibelt:	6,0 mill. kr
Netto resultat 2017 estimert	<u>25,0 mill. kr</u>
Til finansiering av investering i 2017:	<u>31,0 mill.kr</u> (max finansiering 2017)

Langsiktig gjeld – nedbetaling:

Lån frå Klp Kreditt AS pr. 31/12-2016:	300,0 mill. kr
Årleg nedbetaling frå 1/1-2018 25,0 mill x 12 år	<u>300,0 mill. kr</u>
Saldo lån 31/12-2029	<u>0,0 mill. kr</u>

Som det framgår av oppstillinga, er estimert årleg netto overskot 25,0 mill. kr, nytta til nedbetaling av lånet frå Klp Kreditt AS. Vi har ei låneramme på 370,0 mill. kr, men det er forutsett ikkje å trekkja meir på lånet. Rentevilkår lån Klp er NIBOR 3MND + 0,70%. Gjennomsnittleg rentesats 2016 er 1,72%.

Netto overskot 2016 ser ut til å verta mellom 24 og 25 mill. kr - dersom det ikkje kjem noko uforutsett dei siste to månader. Pr. oktober 2016 har vi eit netto overskot på 21,3 mill. kr. (om lag som for heile 2015).

Total investering:

Investert pr 2016:	423,3 mill. kr
Investering 2017:	<u>30,3 mill. kr</u>
Samla investering:	<u>453,6 mill. kr</u>

Lån frå Klp Kreditt AS	300.0 mill. kr
Eigenfinansiering	<u>153,6 mill. kr</u> (2011-2017 = 7 år)
Sum finansiert:	<u>453,6 mill. kr</u>

Norheimsund, 29. november 2016
Kvam Rekneskapskontor AS

Johannes Berge
ARF