

Sola tomteselskap KF – handlings- og økonomiplan 2019 - 2022

Sola tomteselskap KF (STKF) ble vedtatt etablert av kommunestyret i møte 4.2.2016.

Formålet med opprettelsen av STKF er å organisere kommunens samlede ressurser og kompetanse i en hensiktsmessig organisasjonsstruktur som skal sikre at Sola kommunes behov for areal til kommunens tjenesteproduksjon og boligpolitikk dekkes på en økonomisk rasjonell måte.

Sola tomteselskap KF skal som hovedregel kun erverve, utvikle og selge tomter, ikke bygge på tomtene.

Erverv av tomteareal, tomteutvikling og salg av tomter skal ha som primært formål å sikre tilgang på boliger for førstegangsetablerende og vanskeligstilte, samt sikre tilgang på tomter til bruk for kommunale virksomheter, herunder skoler, barnehager, administrasjonsbygg, institusjoner, kommunale utleieboliger og bolig med service. Byggemodning og salg av næringstomter vil normalt bare være aktuelt der hvor slike tomter inngår som en naturlig del av en større områdeutvikling.

Foretaket skal gjennom salg av tomter, hovedsakelig gjennom prosjektkonkurranser, sikre førstegangsetablerere og vanskeligstilte tilgang på rimeligere bolig enn tilbud i markedet for øvrig.

Selskapet startet med første prosjektkonkurranse i oktober 2017 på en tomt på felt G Myklebust. I 2018 er det planlagt å kjøre prosjektkonkurranser på Myklebust og Jåsund. På Kvithei vil prosjektkonkurranser tidligst kunne starte høsten 2019, trolig våren 2020. Tiltak i forhold til salamandere går etter plan. I 2019 er det planlagt å kjøre prosjektkonkurranse på siste del av felt G på Myklebust, samt prosjektkonkurranser på Jåsund. Sistnevnte prosjekter vil det fortsettes med prosjektkonkurranser i planperioden. Videre er selskapet som aksjonær delaktig i utvikling av tomter på Jåsund og Myklebust i regi av Jåsund utviklingsselskap.

Av kommunale prosjekt er det igangsatt detaljregulering av tomt til ny ungdomsskole på Skadberg.

Sola tomteselskap KF budsjetterer med 120,0 mill i utgifter for 2019, som vist i budsjettet under, herav kr 36,0 mill. i avdrag på lån. Låneopptaket til selskapet ved inngangen til 2019 vil være 182,7 mill. Det budsjetterte låneopptak i 2019 vil tas opp gjennom Sola kommune. Rentekostnader for lånet Sola tomteselskap KF har skal årlig tilbakebetales til kommunen til gjennomsnittlig NIBOR gjennom året + 1%.


Forslag til investeringsbudsjett i planperioden:

	2019	2020	2021	2022
Investeringer i anleggsmidler	77 888 000	20 096 000	14 657 000	7 023 000
Avsetninger	0	0	0	0
Avdrag på lån	35 627 000	21 913 000	52 965 000	16 349 000
Renter	3 663 000	4 489 000	3 885 000	3 932 000
Inndekning driftsbudsjett	2 843 000	3 320 000	3 626 000	3 801 000
Årets finansieringsbehov	120 021 000	49 818 000	75 133 000	31 105 000
Finansieres slik:				
Bruk av Lånemidler	-79 481 000	-24 585 000	-18 542 000	-10 955 000
Salgsinntekter tomter	-40 540 000	-25 233 000	-56 591 000	-20 150 000
Sum ekstern finansiering	-120 021 000	-49 818 000	-75 133 000	-31 105 000
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Forslag til driftsbudsjett i planperioden:


	2019	2020	2021	2022
Lønnsutgifter og styrehonorar	480 000	480 000	480 000	480 000
Driftsutgifter	219 000	259 000	259 000	259 000
Renteutgifter	2 144 000	2 581 000	2 887 000	3 062 000
Bruk av inntekter fra salg av eiendommer til dekning av driftsutgifter	-2 843 000	-3 320 000	-3 626 000	-3 801 000
Regnskapsmessig mer-/ mindreforbruk i drift	0	0	0	0

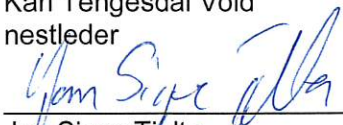
Sola, 26.09.18


 Rune Østerhus
 styreleder


 Åshild Ravndal


 Tom Henning Slethei


 Kari Tengedal Vold
 nestleder


 Jan Sigve Tjelto


 Per Hansen