



Til Andreas Keil (A)

Politikersvar til Andreas Keil (A) - Interne lån i forvaltningerne for 2022-2024

Andreas Keil (A) har den 28. december 2024 stillet følgende spørgsmål:

"Jeg ønsker et overblik over hvor meget BUF, SOF, TMF, BIF, SUF og KFF skylder og har i interne lån for flg. år. 2022, 2023 og 2024."

Økonomiforvaltningens svar

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har i perioden 2022-2024 optaget lån på i alt 140,2 mio. kr. De udestående afdrag (inklusive intern rente) udgør 140,3 mio. kr. fordelt på perioden 2025-2032.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ikke optaget lån perioden 2022-2024, og Socialforvaltningen har i december 2024 annulleret det lån, der blev optaget i forbindelse med Overførselssagen 2023-2024 til håndtering af økonomiske udfordringer.

En detaljeret oversigt over lånene fremgår af bilag 1.

Herudover optages der løbende tværgående interne lån til fælles IT-projekter, for eksempel Næste Generation Digital Post, Fremtidens indkøb, ny intranetplatform mv. Desuden optages der lån vedrørende kommunens fællesordninger, Barselsfonden og Arbejdsskadeordningen, som håndterer disse ordningers eventuelle merforbrug i enkelte år. Fællesordningernes økonomi skal løbende balancere set over en 10-årig periode. Afdragene på begge typer lån er indarbejdet i forvaltningernes økonomiske rammer og reguleres løbende, hvis udgiften til IT-investeringerne revurderes, og på baggrund af fællesordningernes regnskabsresultat i de enkelte år. Det kan derfor ikke meningsfuldt opgøres, hvad der samlet set er optaget af lån i perioden 2022-2024 til disse ordninger. Forvaltningernes samlede afdrag til ordningerne, inklusive afdrag på lån optaget før 2022 udgør dog mindre end 8 mio. kr. i perioden 2025-2030.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over interne lån i forvaltningerne optaget 2022-2024

07-01-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 371

Dokumentnummer i F2
7005525

Sagsnummer eDoc
2025-0005835

Sagsbehandler
Rikke Olsen

Bilag 1 - Oversigt over interne lån i forvaltningerne optaget 2022-2024

Forvaltning	BR-dato (for oprindeligt lån - dato for evt. senere tilpasninger fremgår ikke)	Formål	Lånebeløb, 1.000 kr.					Udestående afdrag, 1.000 kr.									
			2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Afdrag i alt	
BIF	02.05.2024 (OFS)	BC60 - Mere målrettede digitale løsninger til den enkelte i beskæftigelsesindsatsen (tilbagebetaling af innovationsmidler)			1.000			-258	-258	-258	-258						-1.032
BIF	03.10.2024 (budget 2025)	BC04 - Analyse af mulighederne i AI-baseret tolkning ifm. sagsbehandling (tilbagebetaling af innovationsmidler)				1.000				-258	-258	-258	-258				-1.032
BIF i alt			0	0	1.000	1.000	0	-258	-258	-516	-516	-258	-258	0	0	-2.064	

Forvaltning	BR-dato (for oprindeligt lån - dato for evt. senere tilpasninger fremgår ikke)	Formål	Lånebeløb, 1.000 kr.					Udestående afdrag, 1.000 kr.								
			2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Afdrag i alt
BUF	02.06.2022	Indkøb af skærme til undervisning*	17.000	7.388	13.891			-4.967	-4.967	-4.967	-4.967	-4.967	-4.967	-2.789	-695	-33.285
BUF	02.03.2023	Nyt journaliserings-system		4.200	6.661			-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-1.301			-11.501
BUF	05.10.2023	Ajourføring og sikring af fortsat lov-medholdelighed af skoler og institutioners IT-systemer*			10.950			-1.926	-1.926	-1.926	-1.926	-1.926	-1.926			-11.556
BUF	02.05.2024 (OFS)	Håndtering af overført merforbrug fra 2023**			35.358			-6.455	-6.455	-6.455	-6.455	-6.455	-6.455			-38.730
BUF i alt			17.000	11.588	66.860	0	0	-15.388	-15.388	-15.388	-15.388	-15.388	-14.649	-2.789	-695	-95.072

* Lån givet på anlæg.

** Lånet forventes annulleret i forbindelse med Overførselssagen 2024-2025 som følge af mindreforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen i 2024.

Forvaltning	BR-dato (for oprindeligt lån - dato for evt. senere tilpasninger fremgår ikke)	Formål	Lånebeløb, 1.000 kr.					Udestående afdrag, 1.000 kr.								
			2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Afdrag i alt
KFF	25.08.2022	Indkøb af nye køretøjer		12.000				-2.035	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035				-10.175
KFF	29.08.2024	Adgangs- og betalingsløsning til svømmehaller og fitnesscentre			2.300			-608	-608	-608	-608					-2.432
KFF	29.08.2024	Indkøb og implementering af IT-løsningen KFF Kalendarer			700			-185	-185	-185	-185					-740
KFF i alt			0	12.000	3.000	0	0	-2.828	-2.828	-2.828	-2.828	-2.035	0	0	0	-13.347

Forvaltning	BR-dato (for oprindeligt lån - dato for evt. senere tilpasninger fremgår ikke)	Formål	Lånebeløb, 1.000 kr.					Udestående afdrag, 1.000 kr.								
			2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Afdrag i alt
TMF	02.06.2022	Udfordringer på parkeringsområdet			6.500			-1.102	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102			-6.612
TMF	01.02.2024	Fremtidig finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættelse			1.800			-317	-317	-317	-317	-317	-317			-1.902
TMF	30.05.2024	Finansiering af udvidet tilsyn med udeservering			1.700			-310	-310	-310	-310	-310	-310			-1.862
TMF	20.06.2024	Nyt administrationsgrundlag for reklameskilte og vareudstillinger			600			-110	-110	-110	-110	-110	-110			-657
TMF	20.06.2024	Ændrede retningslinjer for reklame på stillads på offentligt vejareal			1.200			-219	-219	-219	-219	-219	-219			-1.314
TMF	22.08.2024	Renovering af Teknik- og Miljøforvaltningens bygninger			1.000	11.944	3.000	-183	-2.364	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.729	-548	-17.472
TMF i alt			0	0	12.800	11.944	3.000	-2.241	-4.422	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970	-2.729	-548	-29.819
Forvaltningerne i alt			17.000	23.588	83.660	12.944	3.000	-20.715	-22.896	-23.702	-23.702	-22.651	-19.877	-5.518	-1.243	-140.302