

Bilag 3

Internt lån til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende merforbrug i KTK i 2006

KTK fik i forbindelse med regnskabet for 2005 et internt lån til dækning af merforbrug i KTK i regnskab 2004 og 2005. Denne fremgangsmåde blev besluttet af Borgerrepræsentationen i forbindelse med beslutningen om at reorganisere KTK (BR 152/04).

I 2006 har der været et merforbrug i KTK på 19,2 mill. kr. Økonomiudvalget blev orienteret om dette 23. februar 2007.

Teknik- og Miljøudvalget har i forbindelse med godkendelse af regnskabet 2006 besluttet (TMU 171/2007), at der søges om et internt lån efter samme fremgangsmåde som i 2005.

Efterfølgende har Teknik- og Miljøforvaltningen oplyst, at det foreslår, at det interne lån tilbagebetales over 6 år med første afdrag i 2008.

Det interne lån forrentes i henhold til kommunens regler med 5 pct.

Ovenstående indebærer følgende lånebehov og afdrag:

(1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I alt
Gæld ultimo året:	16.377	13.413	10.301	7.034	3.603	0	-
Afdrag (inkl. renter) i året:	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	21.616

Afdragene indarbejdes i budgetterne for de 6 år, således at Teknik- og Miljøudvalgets ramme nedskrives med et afdrag på 3,603 mill. kr. i årene 2008-2013. Den samlede ydelse udgør 21,616 mill. kr.

I forbindelse med det tidligere bevilgede interne lån nedskrives Teknik- og Miljøudvalgets ramme derudover med 6,3 mill. kr. i 2008, mens udvalgets ramme hæves med 16,7 mill. kr. i 2009, når det interne lån på 30,8 mill. kr. er afdraget.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i foråret 2007 fremlægge en selvstændig sag om den fremtidige udvikling i KTK herunder om lånenes afvikling.