

5. Anvendelse af låneramme (2009-155207)

Borgerrepræsentationen har i forbindelse med budgettet for 2008 besluttet, at der årligt skal reserveres en andel af kommunens udisponerede låneramme til støtte af projekter, der medfører effektiviseringsgevinster. Økonomiudvalget skal godkende prioriteringen af ansøgningerne og det samlede træk på lånerammen efter sidste ansøgningsfrist den 1. september 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at den opstillede prioritering af træk på lånerammen godkendes, således at der frigives deponerede midler på 44,226 mio. kr. ved træk på lånerammen fra Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5 (deponering) til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen), samt
2. at der søges Indenrigs- og Socialministeriet om frigivelse af deponerede midler på 150 mio. kr. vedrørende salg af Københavns Energi.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 15. november 2007, at der årligt skal reserveres en andel af kommunens udisponerede låneramme til støtte af projekter med effektiviseringer eller besparelser for øje, hvor der er deponeringsforpligtelse, idet et træk på lånerammen medfører bortfald af den enkelte forvaltnings deponeringsforpligtelse. Borgerrepræsentationen har i den forbindelse fastsat principper, som indebærer, at den forventede låneramme for 2009 fordeles på 3 årlige ansøgningsfrister, hvor forvaltninger kan søge om træk på lånerammen. Ansøgningsfristerne er den 1. januar, 1. maj og 1. september. Økonomiudvalget skal godkende prioriteringen af ansøgningerne og det samlede træk på lånerammen efter sidste ansøgningsfrist den 1. september 2009

Løsning

Den samlede låneramme for 2009 forventes at være 307,7 mio. kr. Der er i løbet af 2009 trukket 39,4 mio. kr. på lånerammen i 2009 for at undgå deponering ved indgåelse af lejemål til sundhedshus i Vanløse og samlokalisering af hjemmeplejen på Østerbro. Den resterende ledige låneramme for 2009 forventes derfor at være på 268,3 mio. kr.

Økonomiforvaltningen har ikke modtaget ansøgninger vedrørende projekter med effektiviseringsgevinster ved fristen den 1. september.

Ifølge de vedtagne principper for anvendelse af lånerammen kan lånerammen som sekundær prioritet anvendes til frigivelse af allerede deponerede midler.

Københavns Kommune har i alt deponerede midler på 44,226 mio. kr. vedrørende indgåelse af lejeaftaler med eksterne udlejere som kan frigives ved træk på lånerammen. Midlerne deponeres i 10 år og frigives derefter i 15 år med en femtededel hvert år. Fordelen ved at frigive de deponerede midler er, at midlerne overføres til kassen og kan bruges til at finansiere kommunens udgifter. En frigivelse af deponerede midler øger ikke kommunens likviditet, da de deponerede midler er indregnet i opgørelsen af den reelle kasse i kommunen.

I stedet for at frigive de deponerede midler kan lånerammen anvendes til at optage et lån, men udgiften på lånet vil formodentlig være højere end afkastet af de likvide midler. Derfor er det mere økonomisk fordelagtigt at frigive deponerede midler end at optage lån.

Københavns Kommune har pr. ultimo november 1,7 mia. kr. i deponerede midler vedrørende salget af Københavns Energi mv., som kan delvis frigives ved træk på lånerammen efter ansøgning hos Indenrigs- og Socialministeriet. Økonomiforvaltningen vil ansøge Indenrigs- og Socialministeriet om at frigive 150 mio. kr. af de deponerede midler.

Økonomiforvaltningen indstiller, at de 44,226 mio. kr. vedrørende indgåelse af lejeaftaler med eksterne udlejere og 150 mio. kr. vedrørende Københavns Energi, i alt 194,226 mio. kr. frigives ved træk på lånerammen.

Tabel 1. Oversigt over lånerammen i mio. kr.

Forventet låneramme	307,7
Træk på låneramme vedr. sundhedshus og samlokalisering af hjemmeplejen	-39,4
Frigivelse af deponerede midler vedr. indgåede lejemål	-44,2
Frigivelse af deponerede midler vedr. Københavns Energi	-150,0
I alt anvendelse af lånerammen	-245,9
Resterende låneramme	74,1

Efter frigivelse af deponerede midler er den forventede ledige låneramme for 2009 på 74,1 mio. kr. Der tilbageholdes 74,1 mio. kr. i ledig låneramme, da der er en vis usikkerhed om den endelige størrelse på lånerammen for 2009, som først endeligt kan opgøres i forbindelse med regnskab 2009. Såfremt der er uanvendt ledig låneramme ved udgangen af 2009, kan lånerammen udnyttes i det første kvartal i 2010.

Økonomi

De deponerede midler på 44,226 mio. kr. overføres fra Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5 (deponering) til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen).

Videre proces

-

bilag

Økonomiudvalgets beslutning den 08.12.2009

Indstillingen blev godkendt.

