



20-12-2013

**Bilag: Oversigt over lånerammen i 2014**Sagsnr.  
2012-79726

Dette notat giver et overblik over lånerammen i forlængelse af låneoptagelsen i Multiarenaselskabet på 477,4 mio. kr.

Dokumentnr.  
2012-79726-14

Lånerammens størrelse i et konkret år kendes først endeligt i forbindelse med regnskabet. Derfor har Økonomiforvaltningen estimeret lånerammens størrelse for 2014 på baggrund af vedtaget budget 2014, jf. tabel 1 nedenfor.

Sagsbehandler  
Jasper Saaeb Voss**Tabel 1 - Overblik over lånerammen**

Mio. kr.	Estimeret låneramme 2014
Låneramme i alt	152,0*
Træk på lånerammen/reservationer	324,0
Sale and lease back - Otilliavej (reservation)	20,2
Flytning af låneramme vedr. køb af missionen bland hjemløse	3,8
Multiarena – låneoptagelsen på 477,4 mio. kr.	238,7
Multiarena – reservation til evt. fremtidig låneoptagelse	61,3
Disponibel låneramme/behov for kassedeposering	-172,0

\*Tallet er behæftet med væsentlig usikkerhed, men ligger på niveau med 2012 og 2013

På baggrund af forventningerne til regnskab 2014 er det Økonomiforvaltningens vurdering, at lånerammen sandsynligvis ikke vil være stor nok til at rumme et træk på mellem 238,7 og 300 mio. kr. ifm. låneoptagelsen i Multiarenaselskabet. Derfor vil det sandsynligvis blive nødvendigt at foretage en deponering fra kasse, da trækket vedrørende multiarenaen ligger udover den disponible lånerammens størrelse. Deponeringsrisiciene vurderes på nuværende tidspunkt til ca. 110-180 mio. kr.

Dette tilsiger, at lånerammen i 2014 kun kan anvendes til sager, hvor der opstår en effektiviseringsgevinst, som vil blive håndtering gennem en kassefinansieret deponering. Det skal hertil bemærkes, at det med tidligere sager, der har medført risici for deponering fra kassen, er besluttet, at der på lånerammen det efterfølgende år indarbejdes en reservation til frigivelse af de kassedeposerede midler. Samme praksis anbefales anvendt med denne indstilling.

Økonomiforvaltningen vurderer løbende lånerammens størrelse i forbindelse med budgetopfølgingsarbejdet.

**Center for Økonomi**Rådhuset  
1599 København VTelefon  
3366 2191E-mail  
JAV@okf.kk.dkEAN nummer  
5798009800206