

7. Anvendelse af uudnyttet låneramme 2010 (2010-168304)

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 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at anvendelsen af kommunens forventede uudnyttede låneramme på 251,5 mio. kr. godkendes jf. tabel 1, samt
2. at der senest den 31. marts søges dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om frigivelse af deponerede midler vedrørende salg af Københavns Energi mod modregning i den uudnyttede låneramme for 2010 (ca. 171 mio. kr.).

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 2010 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 2010.

Løsning

Den samlede låneramme for 2010 forventes at være 419,7 mio. kr. Der er i løbet af 2010 trukket 32,2 mio. kr. på lånerammen for at undgå deponering ved indgåelse af lejemål for lokaler til lokalområdekontorer jf. BR den 3. juni 2010 og leje af lokaler til ny daginstitution i det tidligere kommunehospital jf. BR den 14. oktober 2010. Derudover er det på BR den 23. september 2010 besluttet at optage et lån på 77 mio. kr., således at den politiske beslutning om gældsafdrag i 2010 overholdes. Det er besluttet at afdraget på kommunes gæld under et i 2010 skal være nul kr., men da der er obligatoriske afdrag på 77 mio. kr. i 2010 på de lån kommunen har, så skal der optages et lån, der modsvarer afdragene. Låneoptagelsen kræver træk på kommunens låneramme. Det forventes dog at Økonomiudvalget den 7. december godkender at sparede renteudgifter i forbindelse med omlægning af gæld til By & Havn i 2010 anvendes til at afdrage yderligere på kommunens gæld. Dette reducerer lånebehovet med 11 mio. kr., så der optages et lån på 66 mio. kr. Endelig forventes det at Borgerrepræsentationen den 16. december godkender et træk på lånerammen på 70 mio. kr. vedrørende et nyt lejemål til Københavns Borgerservice. Lejemålet sikrer det nuværende og fremtidige behov for lokaler til Københavns Borgerservice. Den resterende ledige låneramme for

2010 forventes derfor at være på 251,5 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 2010 i alt pligt til at deponere 80,3 mio. kr. vedrørende indgåelse af lejeaftaler med eksterne udlejere, som alternativt kan trækkes på lånerammen. Midlerne deponeres i 10 år og frigives derefter i 15 år med en femtededel hvert år. De 80,3 mio. kr. foreslås frigivet ved træk på kommunens låneramme.

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.

Tabel 1. Oversigt over lånerammen i 2010 i mio. kr.

Forventet låneramme i 2010	419,7
Allerede besluttet træk på lånerammen	-168,2
Træk på låneramme vedr. lokalområdekantor (BR 03.06.10) og ny daginstitution (BR 14.10.10)	-32,2
Optagelse af lån for at overholde det BR-besluttede afdrag på den langfristede gæld i 2010 jf. BR den 23. september 2010.	-66
Træk på låneramme vedr. nyt lejemål til Københavns Borgerservice - forventes vedtaget på BR 16.12.10	-70
Forventet uudnyttet låneramme	251,5
Frigivelse af deponerede midler vedr. indgåelse af lejemål	-80,3
Resterende låneramme (anvendes til deponeringsfrigivelse i marts 2011)	171,2

Efter frigivelse af deponerede midler og låneoptagelse er den forventede ledige låneramme for 2010 på 171,2 mio. kr. Lånerammen for 2010 kan først endeligt opgøres i forbindelse med regnskab 2010. Lånerammen kan anvendes i 1. kvartal 2011.

Københavns Kommune har pr. ultimo november 1,6 mia. kr. i deponerede midler vedrørende salget af Københavns Energi mv., som kan delvis frigives ved træk på lånerammen efter ansøgning hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Økonomiforvaltningen vil i marts 2011 ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at frigive deponerede midler svarende til den endelige uudnyttede låneramme for 2010. Midlerne er disponeret til bl.a. Nordhavnsvej og andre anlægsprojekter.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet deponeringsbevillingen løbende tilpasses i sagerne om bevillingsmæssige ændringer.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

bilag

