

4. Midlertidig brug af kommunens låneramme til KE Varme P/S (2010-43228)

Midlertidig reservationen af 100 mio. kr. på kommunens låneramme til afdækning af KE Varme P/S' låntagning ud over selskabets egen kommunale låneramme.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

1. at KE Varme P/S bevilges en yderligere låneramme på 100 mio. kr. ved, at Københavns Kommune midlertidigt bruger 100 mio. kr. af kommunens låneramme i 2010 til afdækning af KE Varme P/S' låntagning.

Problemstilling

Vinteren har været koldere end forventet. Det har betydet, at KE Varme har haft store udgifter til varmekøb. Kundernes a'conto indbetalinger er imidlertid ikke baseret på så kold en vinter. Kunderne vil først senere blive afkrævet betaling for det øgede varmeforbrug.

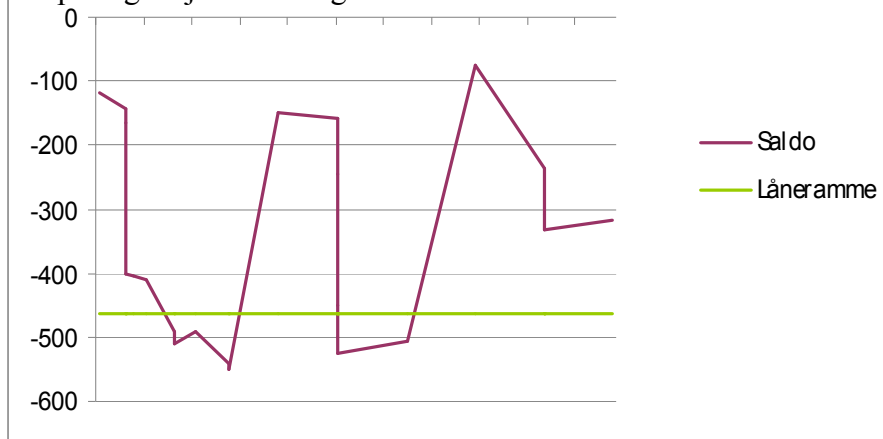
KE Varme kan trække på eksterne kreditfaciliteter til betaling af de løbende udgifter. Yderligere træk på disse faciliteter vil imidlertid betyde, at KE Varme overskrider selskabets egen låneramme i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. KE Varmes overskridelse af selskabets egen låneramme belaster Københavns Kommunes låneramme.

Løsning

Januar og februar har været ca. 20 % koldere end normalt, og KE Varme har i den periode haft en merudgift på 130 mio i forhold til budgettet (budget 511 mio. – faktisk 638 mio. = 127 mio. kr. i merudgift).

KE Varme har mulighed for at allokere 63 mio. i ekstra kommunallåneramme fra moderselskabet KE Varmeforsyning Holding P/S, men KE Varme forventes stadig at mangle ca. 25 mio. kr. i låneramme allerede ultimo marts måned og igen medio april.

Nedenfor er KE Varmes likviditetsudvikling frem til maj måned vist - for marts er det faktiske tal, og for april og maj er det budgettal.



På grund af usikkerheden (vejr udviklingen) om de faktiske varmeudgifter i april og maj indstilles det, at KE Varme bevilges en yderligere låneramme på 100 mio. kr. ved, at Københavns Kommune midlertidigt bruger 100 mio. kr. af kommunens låneramme i 2010 til afdækning af KE Varme P/S' låntagning

KE Varme forventer, at efterslæbet i afregningen af varmekunderne vil være indhentet med udgangen af maj måned, medmindre det kolde vejr forsætter. KE Varmes låntagning forventes derfor ikke at belaste Københavns Kommunens låneramme efter maj måned 2010, og anvendelsen af Københavns Kommunes låneramme kan herefter annulleres.

Økonomi

Der bruges midlertidigt 100 mio. kr. af Københavns Kommunens ledige låneramme til afdækning af KE Varmes låntagning udover selskabets egen låneramme. KE Varmes anvendelse af kommunens låneramme forventes, at ophører medio 2010, hvorefter kommunen igen kan disponere over lånerammen.

Indstillingen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Videre proces

Økonomiforvaltningen meddeler KE Varme, at selskabet kan øge selskabets låntagning med 100 mio. kr. med dækning på kommunens låneramme. KE Varme giver herefter Økonomiforvaltningen besked, når anvendelsen af kommunens låneramme kan ophører.

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

Økonomiudvalgets beslutning den 23.03.2010

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at KE Varme P/S har mulighed for at trække på kommunens låneramme indtil udgangen af juni måned 2010. Såfremt KE Varme P/S ønsker en forlængelse forelægges ny sag for Økonomiudvalget.

