

REFERAT Økonomi- og Planudvalget d. 03-02-2020

Mødedato Mandag d. 03. februar 2020 kl. 17:00

Mødested Ikast Rådhus - Lokale 100

Indholdsfortegnelse

Låneoptagelse på grundlag af lånerammen for 2019.....	3
---	---

Punkt 1: Låneoptagelse på grundlag af lånerammen for 2019

00.00.00-A00-11-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. februar 2020

Byrådet 3. februar 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der optages lån for 11,7 mio. kr. - med en maksimal løbetid på 25 år
- der optages lån for 4,8 mio. kr. - med en løbetid som svarer til indfrysningsslåne m.v.
- de resterende budgetbeløb med i alt 76,145 mio. kr. overføres fra 2019 til 2020
- der meddeles yderligere bevilling til låneoptagelse på 10,7 mio. kr.
- lånene undergives gældspleje - som kommunens øvrige lån, hvorfor lånetypen fastlægges efter rådgivning og beslutes af teknik- og stabsdirektøren i henhold til den godkendte bemyndigelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har på grundlag af det foreløbige regnskab beregnet kommunens låneramme for 2019, og beregningen viser, at der netto er uudnyttede lånemuligheder for 2019.

Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelte i 2018 kommunen tilsagn om to lånedispensationer til anlæg i 2019:

1. Fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder - lånedispensation på 55,0 mio. kr.
2. Fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde - lånedispensation på 9,0 mio. kr.

Kommunen har i 2019 etableret en "kredit" med et maksimum på 64,0 mio. kr.

Der er i løbet af 2019 trukket ca. 32,8 mio. kr. på kreditten. Det foreløbige regnskab viser at der for 2019 er yderligere trækingsret indenfor de omfattede projekter. Beløbet hæves i 2020.

Da lånedispensationen/kreditten forventes fuldt udnyttet i løbet af 2019-2020 og der efterfølgende skal ske konvetering til et lån holdes denne udenfor den efterfølgende opgørelse.

Den resterende låneramme kan herefter med udgangspunkt i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier opgøres således:

Områder	Kr.	
Forsyningsvirksomheder		
Renovation/affaldsordninger		3.528.229
Energibesparende foranstaltninger		
Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger	1.554.636	
Gadebelysning (udskiftning af lyskilder m.v.)	1.314.100	2.868.736
Byfornyelse m.v. (95 %)		
Områdefornyelse - Bording	45.351	
Områdefornyelse - Perron 7430 (Ikast)	1.941.044	
Ejendomme via boliggruppen	121.838	2.108.233
Jordforsyning - arealerhvervelse - salg m/tidligere lånefinansiering (85 %)		
Arealerhvervelser	3.323.500	
Regulering i forhold til tidligere låneoptagelser i forbindelse med salg af arealer som tidligere er belånt ved arealerhvelsen	-108.444	3.215.056
Sum		11.720.254
Indfrysning af stigninger i grundskylden		
Indfrysningslån 2019 (netto), samt afvikling på lån fra 2018 (ejerskifte m.v.) inkl. korrektion for låneafvikling i låneoptagelse fra 2018		4.811.062
Beregnet låneramme for 2019		16.531.316

Der vil således på grundlag af det foreløbige 2019-regnskab kunne optages et lån på 11,7 mio. kr., samt et lån på 4,8 mio. kr. til dækning af kommunens udlæg/udlån, som følge af indfrysningslånene.

Der er i 2019 oprindelig budgetteret med en låneoptagelse på 65,0 mio. kr. (64,0 + 1,0), samt 1,7 mio. kr. til indfrysningslån. Låneoptagelsen til indfrysningslån er i løbet af 2019 forhøjet med 3,2 mio. kr. til i alt 4,9 mio. kr.

Låneoptagelsen til ældreboliger er i 2019 oprindelig budgetteret med 2,475 mio. kr. vedr. Dybdalsparken (tag).

I forbindelse med opgørelsen af lånerammen for 2018 blev der overført en låneoptagelse på 36,578 mio. kr. vedrørende ældreboliger.

For de lån der ikke er hjemtaget i 2019, inkl. "kreditten" søges restbeløbene overført til 2020.

Budgetterede låneoptagelser i 2019 der ikke er hjemtaget og som søges overført til 2020 kan opgøres således:

Rest budgetterede låneoptagelser i 2019	Mio. kr.	
Lånedispensationer (kreditten)	(64,000-32,808)	31,192
Øvrige lån		1,000
Indfrysningslån		4,900
Ældreboliger	(36,578+2,475)	39,053
I alt til overførsel		76,145

Budgetmæssige konsekvenser

De i 2019 resterende låneoptagelser m.v. på i alt 76,145 mio. kr. overføres til 2020. Derudover meddeles der en supplerende (indtægt) på 10,7 mio. kr. (11,7-1,0) til den resterende del af låneoptagelsen for 2019.

Det forventes at renter og afdrag i 2020 kan holdes indenfor budgettet. Eventuelle afvigelser i overslagsårene indarbejdes i budgettet fra 2021.