

# REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 11-04-2019

**Mødedato** Torsdag d. 11. april 2019 kl. 09:00

**Mødested** Rådhuset i Maribo, Mødelokale 129

## **Indholdsfortegnelse**

Ansøgning om garantistillelse Lolland Forsyning til konvertering af byggekreditter til lån.....	3
---	---

# Punkt 1: Ansøgning om garantistillelse Lolland Forsyning til konvertering af byggekreditter til lån

00.34.00-Ø60-2-19

## Sagsfremstilling

I forbindelse med anlægsaktiviteter under Lolland Forsyning på Vand, Spildevand, Fjernvarme og El-net har byrådet på møde d. 27. april 2017 bevilget garanti for byggekreditter på i alt 180 mio. kr. fordelt som følger;

- Lolland Vand, 22 mio. kr.
- Lolland Spildevand 120 mio. kr.
- Lolland Varme 32 mio. kr.
- Nakskov El-net 6 mio. kr.

Byggekreditterne udløber med udgangen af april år 2019.

Lolland Varme har udført anlægsarbejdet, hvorfor der skal ske låneoptagelse senest med udgangen af april måned 2019.

Lolland Spildevand og Nakskov El-net har fortsat igangværende anlægsarbejder, hvorfor man ønsker at forlænge byggekreditterne.

Byggekreditten på Lolland Vand på 22 mio. kr. er ikke anvendt, hvorfor den er annulleret.

Lolland Forsyning søger om, at tidligere optagen byggekredit på 32 mio. kr. til Lolland Vand konverteres til lån og at byggekreditterne til Lolland Spildevand og Nakskov El-net på henholdsvis 120 mio. kr. og 6 mio. kr. forlænges til april 2020.

Vi har endnu ikke modtaget bekræftelse fra bestyrelsen i Lolland Forsyning, om de har godkendt ovenstående, men det er bekræftet, at det er sendt ud til underskrift hos bestyrelsesmedlemmerne. Garantien gives således kun under forudsætning af Bestyrelsens godkendelse.

## Økonomi

Jf. Lolland Kommunes finansielle strategi, skal der ud fra en foretagen kreditvurdering fastsættes en garantiprovision. Ud fra en kreditvurdering af låntager vurderes garantiprovisionen til at være lav, hvorfor der foreslås 1 % svarende til 0,32 mio. kr. for konvertering af tidligere byggekredit til lån. Der vil endvidere blive beregnet en løbende garantiprovision, som beregnes med 0,4 % af restgælden ultimo året, hvis debitor efter konkret vurdering har "Højeste kreditkvalitet" eller "Meget stærk betalingsevne" og 0,55 % hvis debitor vurderes at have "stærk betalingsevne".

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. kan kommunen uden deponering garantere for låneoptagelsen til udgifter til opførelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg.

## Indstilling

Økonomisektoren indstiller, at Byrådet bevilger;

- garanti for konvertering af tidligere optagen byggekredit til lån for 32 mio. kr. til Lolland Varme
- forlængelse af byggekreditterne til Lolland Spildevand og Nakskov El-net på henholdsvis 120 mio. kr. og 6 mio. kr. til forlængelse til april år 2020.
- at Lolland Forsyning betaler 1 % i garantiprovision svarende til 0,32 mio. kr. for konvertering samt løbende garantiprovision beregnet på baggrund af restgælden ultimo året

Godkendelsen gives kun under forudsætning af, at Lolland Forsynings Bestyrelse godkender konverteringen samt forlængelse af byggekreditterne.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Beslutning

Indstilles godkendt