

Ansøgning om kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer

Hermed fremsendes ansøgning om kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer jf. Vandsektorlovens § 16.

Baggrund

Vand- og spildevandsselskaberne i HOFOR har behov for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer, idet de generelt kun delvist finansieres direkte over samme års takster. De udmeldte prislofter fra Forsyningssekretariatet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen angiver, hvor meget forsyningen maksimalt må indarbejde i taksten i de enkelte år. Den del af investeringerne, der ligger ud over det der opkræves, forudsættes finansieret via låntagning.

Kommunen kan, med hjemmel i Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, stille garanti for lån til anlægsinvesteringer j.fr. Vandsektorlovens § 16, uden at det påvirker kommunens låneramme. Lånene søges optaget med kommunal garanti, som annuitets- eller serielån med mindst et årligt afdrag. Den maksimale løbetid på lån for anlægsudgifter er fra og med regnskabsår 2013 på 40 år., jf. Lånebekendtgørelsens § 12 stk. 4. I anlægsperioderne indenfor året kan der anvendes midlertidige byggekreditter, der omlægges til endelig finansiering når de samlede anlægsudgifter for året er opgjort. Lånene optages i overensstemmelse med Lånebekendtgørelsens regler i øvrigt.

Med kommunal lånegaranti kan lån optages hos Kommunekredit til lav rente, ingen stiftelsesomkostninger eller løbende bidrag.

Garantirammer

I 2013 godkendte kommunerne garantistillelser for lån til investeringer for anlægsårene 2011 – 2014. Der er nu behov for nye rammer til garantistillelser for perioden frem til og med 2019. HOFOR administrerer kommunale garantirammer for 22 selskaber. Det er et stort ønske, at rammerne kan administreres på samme måde i alle selskaber. Det er ønsket, at der for alle selskaber godkendes en fast stående flerårig garantiramme, som kan rumme den løbende gældsudvikling i garantiperioden. Det undgås derved, at garantistillelser årligt skal hastes igennem kommunalbestyrelserne for at overholde tidsfristerne i Lånebekendtgørelsen, og sandsynligheden for etablering af nødvendig mellemfinansiering mindskes.

Følgende punkter medregnes i garantirammen: (punkterne 1–2 benævnes herefter gæld ultimo 2015):

- 1) Restgæld ultimo 2015 og tidligere år som allerede er omfattet af tidligere garantier.
- 2) Eventuel manglende garanti til anlægsinvesteringer vedrørende tidligere år. Manglende garanti kan skyldes ikke tidligere ansøgt garanti eller utilstrækkelige garantirammer.
- 3) Forventet ny lånoptagelse til anlægsinvesteringer i perioden 2015-2019 i løbende priser med budgetåret 2016 som basisår.

For at undgå utilstrækkelig lånegaranti, særligt sidst i perioden, tillægges en garantirammemargin på 10 % af de forventede nye investeringer i perioden. Tillægsmarginen lægges til det gældstungeste år i garanti-perioden ved beregning af garantirammen. Der optages kun nødvendige lån til afholdte anlægsinvesteringer.

Den ny garantiramme vil være fleksibel imellem årene og fast i perioden frem til og med 2019, hvor rammen justeres på grundlag af ny ansøgning om kommunal garantistillelse. Ny ansøgning kan eventuel blive aktuel i løbet af perioden ved ekstraordinære anlægsinvesteringer, som medfører lånebehov udover budget 2016.

Økonomi

På bestyrelsesmøderne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S den 12. november 2015 blev budget 2016 og langtidsbudgettet godkendt. Specifikation af de for kommunen aktuelle garantirammer fremgår af bilag 1a for HOFOR Vand Rødovre A/S og bilag 1b for HOFOR Spildevand Rødovre A/S. De nye garantirammer for vand- og spildevandsselskaberne kan opstilles på følgende måde:

HOFOR-selskab	Gæld ultimo 15	Investering 15-19	10 % margin til gældstungeste år 15-19	Andel finansieret over takst 15-19	Lånebehov 15-19	Afdrag på gæld	Ny garantiramme til og med 19
Spildevand Albertslund	32,9	84,5	8,5	84,5	0	-5,9	41,4
Spildevand Brøndby	17,6	158,7	15,9	133,3	25,4	-5,3	56,8
Spildevand Dragør	8,1	42,4	4,2	37,8	4,6	-2,7	25,8
Spildevand Herlev	59,3	323,1	32,3	79,7	243,4	-19,0	315,9
Spildevand Rødovre	17,3	172,7	17,3	71,1	101,6	-8,4	127,8
Spildevand Vallensbæk	0	82,7	8,3	57,5	25,2	-2,3	32,1
Vand Albertslund	15,3	53,1	5,3	23,9	29,2	-4,0	45,8
Vand Brøndby	22,7	99,1	9,9	30,3	68,8	-11,6	89,7
Vand Dragør	3,7	29,3	2,9	15,7	13,6	-1,8	18,4
Vand Herlev	19,4	52,8	5,3	22,3	30,5	-4,8	50,4
Vand Hvidovre	17,4	49,8	5,0	37,3	12,5	-3,7	31,2
Vand Rødovre	18,6	53,1	5,3	24,8	28,3	-4,2	48,0
Vand Vallensbæk	7,6	21,2	2,1	3,4	17,8	-2,3	25,2

Der søges ikke nye garantirammer til selskaberne HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, HOFOR Vand København A/S og HOFOR Spildevand København A/S. Der er for disse selskaber ikke behov for nye garantirammer.

Rapportering

Rapportering vedrørende garantirammer og låneporteføljer fremsendes til kommunerne hvert år i januar måned pr. 31/12. Endvidere fremsendes løbende rapportering ved ændringer i garantirammer eller låneporteføljer.

Frist

Kommunen anmodes om at garantistillelsen for lån til investeringer er HOFOR i hænde senest 1. marts 2016.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Henrik Vikke
Økonomi
HOFOR A/S