

Dragør Kommune

Dato 9. februar 2022

Ansøgning om kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer

Hermed fremsendes ansøgning for HOFOR Vand Dragør A/S vedrørende kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Dragør besluttede den 28. september 2020 ny lånegarantiramme til HOFOR Vand Dragør A/S for lån til investeringer til og med 2025.

Der pågår for øjeblikket et arbejde med at ændre den økonomiske regulering. Det er ikke endeligt afklaret, hvorledes disse ændringer implementeres, og der er som konsekvens heraf heller ikke klarhed om det fremtidige lånebehov. Som følge heraf søges der om garantirammer svarende til bruttofinansieringsbehovet. Efter afslutningen af hvert regnskabsår vil der blive foretaget en vurdering af det konkrete lånefinansieringsbehov, og det er derfor ikke givet, at lånerammen vil blive udnyttet fuldt ud, idet selskabet fortsat forventer at kunne egenfinansiere en del af investeringerne.

Tidligere har der kun været regnet med delvis lånefinansiering. Der anmodes således om, at garantirammerne justeres for perioden frem til og med 2027.

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 til anlægsudgifter er 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

Følgende punkter medregnes i garantirammen:

- 1) Restgæld ultimo 2021 inkl. anlægsinvesteringer i 2020 og tidligere.

- 2) Forventet lånoptagelse til anlægsinvesteringer for årene 2021-2026 i løbende priser med budgetåret 2022 som basisår. Anlægsinvesteringer finansieres i efterfølgende kalenderår.
- 3) For at undgå utilstrækkelig lånegaranti, hvis lånebehovet bliver større end forventet, tillægges en garantirammemargin på 5 % af de forventede nye investeringer i perioden. Denne margin lægges til det gældstungeste år i garantiperioden.

Garantirammerne skal være faste i perioden frem til og med 2027, hvorefter rammerne justeres på grundlag af ny ansøgning om opdatering af kommunal garantistillelse. Ny ansøgning kan blive aktuel i løbet af perioden ved ekstraordinære anlægsinvesteringer, som medfører lånebehov udover forventet i budget 2022.

Økonomi

På bestyrelsesmødet i HOFOR Vand Holding A/S den 25. november 2021 blev budget 2022 og langtidsbudget godkendt. Den nye garantiramme på 91 mio. kr. kan opstilles på følgende måde:

Garantiramme mio. kr.	Gæld ultimo 2021	Lånebehov 2021 - 2026	Afdrag på gæld 2021 - 2026	Garanti- ramme- margin	Ny garanti- ramme til og med 2027
HOFOR Vand Dragør A/S	26,13	73,00	-11,18	3,65	91,60

Yderligere specifikation af ny garantiramme fremgår af bilag 1, Specifikation af garantiramme HOFOR Vand Dragør AS.

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 opdateringen af garantistillelsen er HOFOR i hænde senest 31. marts 2022. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Henrik Vikke
 Treasury Manager
 Risk Management & Treasury
 Finance/Økonomi
 Direkte tlf.: 27 95 21 56

Bilag 1, Specifikation af garantiramme HOFOR Vand Dragør AS