

Esbjerg Kommune, att. Frank Nybo Jensen

Varde Kommune, att. Johan Brøndsted

Sendt pr. mail til fnj@esbjergkommune.dk og jobr@varde.dk

Esbjerg, 25. juli 2018

Vedr. ansøgning om kommunal garantistillelse

DIN Forsyning Spildevand A/S skal hermed ansøge Esbjerg Kommune og Varde Kommune om kommunegaranti til sikkerhed for lån hos Kommunekredit.

DIN Forsyning Spildevand A/S ønsker i overensstemmelse med det af bestyrelsen godkendte budget for 2018, at finansiere en del af koncernens anlægsinvesteringer for 2018 gennem lån i Kommunekredit. Der ønskes i første omgang oprettet en byggekredit, som inden 30/6 2019 vil blive konverteret til lån.

Finansieringsbehovet udgør i alt op til kr. 50.000.000. Det endelige lånebeløb er afhængig af, i hvor stor en grad investeringerne gennemføres.

Løbetiden på det endelige lån bliver op til 40 år, og der forventes hjemtaget lånetilbud på annuitetslån og serielån med såvel variabel som fast rente.

Optagelsen af lånet vedrører Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3.

Baggrunden for lånoptagelsen er som følger:

Det budgetterede investeringsniveau udgør i 2018 225 mio. kr. jf. vedlagte investeringsoversigt. Det skal hertil bemærkes, at en del af de i 2017 planlagte investeringer er udskudt til 2018 og således indregnet i de 225 mio. kr., hvilket er medvirkende til at investeringsniveauet for 2018 er højt. Grundet bestemmelserne i prisloftsbekendtgørelsen kan alle investeringer ikke indeholdes i taksten for 2018. Den del, der overstiger prisloftet kan finansieres ved lånoptagelse, hvorfor der i budget 2018 er indregnet lånoptagelse for 50 mio. kr.

I forhold til fordelingen af garantien mellem kommunerne, så er der i ejerftalen mellem Esbjerg Kommune og Varde Kommune under pkt. 8.2 angivet følgende vedrørende fordelingen af garantier:

...Garanti for lån, der optages af et Forsyningsselskab, stilles af den Ejerkommune, hvori det til lånet tilknyttede anlæg geografisk er beliggende. I forhold til fælles anlæg, der

opføres efter stiftelsen af DIN Forsyning-koncernen, aftaler Ejerkommunerne en rimelig fordeling af garantistillelsen baseret på det pågældende anlægs anvendelse. Beslutning om at stille garanti træffes af den Ejerkommune, der skal stille garantien. Ingen Ejerkommune er forpligtet til at stille garanti for lån....

Nogle af investeringerne i 2018 er imidlertid puljer, som ikke er fordelt mellem Varde og Esbjerg. Der vil ligeledes i fremtiden komme anlæg, som tjener begge kommuner. Af de årsager vil jeg foreslå, at garantierne denne gang og fremover fordeles efter de egenkapitalværdier, der blev anvendt ved stiftelsen af selskaberne for de enkelte selskaber. Det er også den fremgangsmåde, der er anvendt ved de lån, der hidtil er optaget i DIN Forsyning A/S (service), hvor garantistillelsen var 60/40. For DIN Forsyning Spildevand A/S vil det betyde en garantistillelse fra Esbjerg Kommune på 59% af lånet og fra Varde Kommune på 41% af lånet

Forholdsmæssige nøgletal					
	Esbjerg	Varde			
Egenkapital 31/12 2016:					
Holding	2.042.777.000	1.042.916.000	66	/	34
Vand	783.851.000	133.569.000	85	/	15
Spildevand	1.242.830.000	879.044.000	59	/	41
Varme	9.000.000	5.639.000	61	/	39
Affald	-	19.960.000	-	/	100
Service	7.099.200	4.732.800	60		40

Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte, uddybes disse naturligvis.

Med venlig hilsen

DIN Forsyning Spildevand A/S



Kenneth Sørensen
Økonomichef

Bilag:

- Sagsfremstilling vedr. prissag 2018 indeholdende beslutning om optagelse af lån til finansiering af investeringer for hhv. Varde og Esbjerg
- Investeringsoversigt fra budget 2018
- Årsrapport DIN Forsyning Spildevand A/S for 2017