



07-11-2014

Bilag om låneramme 2014-2016 vedr. Multiarena-sagSagsnr.
2014-0171735

Dette notat giver et overblik over lånerammen i forlængelse af låneoptagelsen i Multiarenaselskabet på 72,9 mio. kr. forventeligt i 2015.

Dokumentnr.
2014-0171735-32

Lånerammens størrelse i et konkret år kan først fastlægges endeligt i forbindelse med regnskabet. Derfor har Økonomiforvaltningen estimeret lånerammens størrelse for perioden 2014-2016 på baggrund af budget 2014, forventninger til regnskabet for 2014 og vedtaget budget 2015. Af nedenstående tabel 1 ses den estimerede låneramme for 2014-2016. Lånerammen opgøres som summen af de faktiske afholdte nettoudgifter til byfornyelse, forskydninger i pensionistskat samt udgifter til energibesparende foranstaltninger.

Sagsbehandler
Nis Kasper Pedersen**Tabel 1 - Overblik over lånerammen**

(mio. kr. – løbende p/l)	2014 (estimat pr. oktober)	2015	2016
Estimeret låneramme	182	300*	300**
Forventede træk på lånerammen	530-570	431-471***	131-171***
Udisponeret låneramme	-348 til -388	-171 til -131	129-169

*Overslag baseret på vedtaget budget 2015.

**Overslag baseret på estimatet for låneramme 2015.

***I 2015 og delvist i 2016 prioriteres lånerammen til frigivelser af kassedeponderede midler som følge af overtræk på lånerammen i 2014. Hertil kommer et træk på lånerammen i 2015 på 11 mio. kr. som følge af budgetaftalen 2015.

Der er i 2014 allerede samlet foretaget disponeringer for mellem 530 og 570 mio. kr. svarende til et "overtræk" på lånerammen på 348-388 mio. kr. jf. tabel 1. I 2014 udgør multiarenaens allerede besluttede træk på lånerammen 227 mio. kr., mens andre besluttede reservationer af lånerammen i 2014 bl.a. omfatter det midlertidige sale-and-lease-back vedrørende ombygningen af Sølund og etablering af Sundhedshus Østerbro. Der er desuden med budget 2015 besluttet et træk på lånerammen på 11 mio. kr. vedr. Trafikcentralen.

På den baggrund er det Økonomiforvaltningens vurdering, at lånerammen i 2014 og 2015 ikke vil være stor nok til at rumme et træk på samlet 300 mio. kr. i forbindelse med låneoptagelsen i Arenaselskabet. Det vil derfor være nødvendigt at mellemfinansiere overtrækket på lånerammen ved en deponering tilsvarende overtrækkets størrelse ved et midlertidigt træk på kassen. De kassedeponderede midler tilbageføres til kassen via anvendelse af lånerammen i de kommende år. Lånerammen i 2015 forventes således allerede at være reserveret.

Lånerammen prioriteres i udgangspunktet til sager, hvor der opstår en effektiviseringsgevinst. Såfremt der bevilliges yderligere træk på lånerammen i 2014 vil disse skulle håndteres ved en kassefinansieret

deponering. Økonomiforvaltningen vurderer løbende lånerammens størrelse i dialog med forvaltningerne i forbindelse med budgetopfølgningsarbejdet.