

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 29-10-2024

Mødedato Tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 17:30

Mødested Mødelokale B2 (8 pers.)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Vedståelse af garantier stillet på vegne af Odsherred Varme A/S over for KommuneKredit.....	4
Lukket: Orientering om Odsherred Varme og Odsherred Forsyning.....	6
Underskriftside.....	7

Punkt 229: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Godkendt.

Punkt 230: Vedståelse af garantier stillet på vegne af Odsherred Varme A/S over for KommuneKredit

13.00.00-S29-24-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Vedståelse af allerede stillede garantier over for KommuneKredit.

Sagens opståen

KommuneKredit har rettet henvendelse til administrationen og bedt Byrådet genbekræfte de allerede stillede garantier over for KommuneKredit for lån til Odsherred Varme A/S. Baggrunden herfor er den nuværende krise i Odsherred Varme og det forhold, at en eventuel insolvensbehandling via skifteretten udgør misligholdelsesgrund.

Ved en genbekræftelse har KommuneKredit det fornødne grundlag for at undlade at kræve lånene indfriet. Kommunens vedståelse af allerede stillede garantier ændrer ikke på omfang eller rækkevidde af allerede stillede garantier. Kommunen garanterer (som selvskyldnerkautionist) for den til enhver tid værende restgæld, renter og andre omkostninger.

Sagsfremstilling

Odsherred Varme A/S har følgende lån i KommuneKredit med kommunal garanti:

Engagementsoversigt

Lån	Låntype	Restgæld DKK pr 1. oktober 2024
202356931	KKcibor	50.400.000,00
202457401	KKcibor	45.520.000,00
Subtotal		95.920.000,00
201748316	KKfast	3.871.719,02
201849335	KKfast	5.937.500,00
201849784	KKfast	2.465.416,59
201951336	KKfast	26.689.532,78
202051912	KKfast	807.499,94
202255481	KKfast	19.659.320,34
Subtotal		59.430.988,67
201238624	KKvar	6.622.697,94
201341040	KKvar	2.635.874,12
Subtotal		9.258.572,06
202255724	KUR-Kredit	409.591.037,87
Subtotal		409.591.037,87
Gæld i alt		574.200.598,60

Restgælden i henhold til låneaftalerne er pr. 31. oktober 2024 **574.056.285,40 kr.** Der er på foranledning af Odsherred Kommune for perioden 22. juli 2024 – 31. oktober 2024 ydet henstand med renter på 9.233.479,84 kr. samt henstand med afdrag på 369.610,56 kr.

Dermed udgør den samlede gæld 583.659.375,80 kr. pr. 31. oktober 2024. Hertil kommer påløbne henstandsrenter, som pr. 31. oktober 2024 udgør ca. 46.000 kr.

Gældsbrevene for lånene optaget i KommuneKredit dækker den til enhver tid værende restgæld, renter og omkostninger. Dette gør sig også gældende i en eventuel insolvenssituation (rekonstruktion eller konkurs) uanset, hvad der under insolvensbehandlingen måtte blive besluttet vedrørende de underliggende forhold.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41.

Økonomiske konsekvenser

Der er på foranledning af Odsherred Kommune i forhandlingsforløbet ydet henstand fra KommuneKredits side med betaling af renter og afdrag med henblik på ikke at forrykke forholdet mellem de største kreditorer (Nordea og KommuneKredit/Odsherred Kommune).

Dette behov kan fortsat være til stede i den kommende periode og vil udløse yderligere renteudgifter i form af ”henstandsrenter”, som dækker KommuneKredits renteomkostninger til finansiering af de ikke-betalte ydelser. Den ekstra udgift hertil er estimeret til ca. 400.000 kr. for perioden frem til 1. juni 2025 (ved uændret renteniveau).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. vedstå de allerede stillede garantier over for KommuneKredit som anført i sagsfremstillingen, herunder også i tilfælde af eventuel insolvensbehandling af Odsherred Varme A/S

Beslutning

Indstillet.

Punkt 231: Lukket: Orientering om Odsherred Varme og Odsherred Forsyning

13.00.00-S29-24-1

Indstillet.

Punkt 232: Underskriftside

00.22.04-G01-22-931139

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Beslutning

Godkendt.