

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 29-06-2022

Mødedato Onsdag d. 29. juni 2022 kl. 16:30

Mødested Lokale 1, Rådhuset

Mødedeltagere Else-Marie Langballe Sørensen, Martin Graff Jørgensen, Karina Fromberg, Brit Skovgaard (Fravær), Charlotte Bagge Hansen, Jesper Adler, Michael Seiding Larsen, Michael Larsen, Mikael Smed

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Øget renteafdækning af langfristet gæld.....	5
Underskriftsark.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 29. juni 2022

Sagsnr.:

Område: Ledelsessekretariatet

Sagsbeh: Bettina May Lauridsen

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. juni 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Øget renteafdækning af langfristet gæld

22-011805

Bilag

Notat - Vordingborg Kommune - gæld og rente - 21.06.2022

2. Øget renteafdækning af langfristet gæld

Økonomiudvalget den 29. juni 2022

Sagsnr.: 22-011805

Område: Økonomi, IT og HR

Sagsbeh: Bettina May Lauridsen

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i møde den 21. juni 2022 i forbindelse med behandlingen af sag vedr. udviklingen af kommunens derivater (renteswaps), at udvalget på et ekstraordinært møde skal tage beslutning om øget rentedækning af kommunes langfristede gæld.

Formålet er at tage stilling til en øget renteafdækning af kommunens langfristede gæld.

Nordea præsenterede i økonomiudvalgets møde d. 21. juni 2022 et oplæg, der beskrev kommunens nuværende rentesituation i lyset af den øgede volatilitet i de finansielle markeder. Den stigende rente har haft indvirkning på den negative værdi af kommunens renteswaps. Den negative værdi er reduceret fra ca. 48 mio. kr. til ca. 0 kr. Men rentestigningen har samtidig betydet en stigning i kommunens rentebetalinger på den del af den langfristede gæld som er variabelt forrentet. Den variabelt forrentede gæld udgør ca. 37 pct. af den samlede langfristede gæld på 545 mio. kr. Der henvises til vedlagte bilag - Nordeas oplæg til mødet.

Med de nuværende renteforhold øges kommunens rentebetalinger fra ca. 4 mio. kr. årligt til ca. 10 mio. kr. årligt. Yderligere rentestigninger vil betyde at rentebetalingerne forøges yderligere.

For at imødegå dette foreslår administrationen på baggrund af Nordeas faglige vurdering, at renteafdækningen i fast rente øges fra de nuværende ca. 63 pct. til ca. 80 pct. Det anbefales samtidig, at kommunen fortsat fastholder en mindre andel på 20 pct. af gælden i variabel rente. Dette af hensyn til en samlet spredning af risikoen.

Den anbefalede øgede andel langfristet gæld i fast rente vil betyde at de årlige rentebetalinger forventes at stige fra de nuværende ca. 4 mio. kr. årligt til ca. 11 mio. kr. årligt.

Nordea anbefalede, at en enkel swap i Vordingborg Kommunes portefølje blev lukket ned. Den er i sin tid optaget til finansiering af en negativ værdi i en anden gældsposition.

Nedlukningen af denne swap vil koste ca. 1,2 mio. kr. Der vil samlet over den resterende periode af swappens løbetid være en tilsvarende besparelse på rentekontoen.

De bevillingsmæssige forhold berigtiges ved kommende budgetopfølgning.
Den langsigtede budgetvirkning indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Bilag

Notat - Vordingborg Kommune - gæld og rente - 21.06.2022

22-001127-11

Indstilling

Administrationen indstiller,

at man afdækker i alt ca. 80 pct. af gælden i fast rente

at man lukker en enkelt renteswap med negativ værdi på 1,2 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. juni 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 3: Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ekstraordinært ØK 29.06.22

3. Underskriftsark

Økonomiudvalget den 29. juni 2022

Sagsnr.:

Område: Ledelsessekretariatet

Sagsbeh: Bettina May Lauridsen

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend".

Bilag

Godkendelsesark ekstraordinært ØK 29.06.22

21-101749-13

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. juni 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Protokollen underskrevet.