

REFERAT Direktionen d. 14-05-2018

Mødedato Mandag d. 14. maj 2018 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, samlet drift, anlæg og finansiering.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 30. april.....	8
Drøftelse om tværgående temamøde med fokus på virksomme metoder.....	9
Drøftelse af/opfølgning på seminar om arbejdsmarkedspolitisk strategi.....	10
Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier.....	11
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Lukket: Orientering om sager på vej.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-105134

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 26,7 mio. kr. (sidste måned 24,8 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændringer i partnerskabsholdernes forventede/disponerede forbrug.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 1,3 mio. kr. (sidste måned 0,9 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændring i partnerskabsholderens forventede/disponerede forbrug. Mindreforbruget i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved færre borgere på revalidering, samt færre driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Det samlede mindreforbrug skyldes i øvrigt færre ydelsesmodtagere på sygedagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,6 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er under udarbejdelse med henblik på, at budget og forbrug bringes i balance i 2018.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (sidste måned 1,1 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært færre udgifter til kommunalbestyrelsen.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på området, der vedrører demografipuljen, på 7,0 mio. kr. i 2018 (sidste måned 4,8 mio.kr). Forskellen skyldes generelt øget forbrug på området hjemmehjælp og mellemkommunal finansiering.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. (sidste måned 18,0 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 17,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,7 mio.kr. (sidste måned 1,7 mio.kr.). Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 1,7 mio. kr. fra 2017. Der er udarbejdet handleplaner for at nå i mål med disse besparelser.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 26,7 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 17,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalgets eget område 326-2018-104111

Direktionens møde den 14. maj 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-14010 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2018-117746

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Pr. 31. marts 2018 forventes samlet merforbrug til drift på 31,6 mio. kr. Heri indgår et mindreforbrug i form af, at 17,5 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner ikke forventes anvendt. Der forventes et mindreforbrug til anlæg på 2,2 mio. kr. og 16,0 mio. kr. af de ikke frigivne rådighedsbeløb forventes først anvendt i 2019. På finansieringssiden forventes netto merindtægter på 1,4 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for alle udvalgs områder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både de udgifter og indtægter, de har haft, og hvad der forventes eller er planlagt resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Drift

Der forventes samlede netto *mer*udgifter på 31,6 mio. kr. Heri indgår imidlertid et *mindre*forbrug i form af, at 17,5 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forventes anvendt. De største forventede *mer*udgifter vedrører Voksenspecialenheden og Misbrug og Socialpsykiatri på Socialudvalgets område med samlet ca. 51,0 mio. kr., og Børn og Familie på Børn- og Familieudvalgets område med samlet ca. 9,8 mio. kr., som for begge udvalg er udtryk for overførsel af underskud fra tidligere år. Håndtering af disse områder er i gang og vil blive drøftet i forbindelse med budgetlægningen for 2019. De forventede *mindre*udgifter er fordelt på en lang række partnerskabsholdere.

Partnerskabsholdere, som har fået overført mindreforbrug fra 2017 har i overvejende grad helt eller delvis disponeret med at anvende dette. Erfaring fra tidligere år viser dog, at mange partnerskabsholdere, som har fået overført beløb fra tidligere år, også slutter regnskabet med et mindreforbrug til overførsel til næste år. Modsvarende kan der dog være partnerskabsholdere, som kommer i økonomiske problemer i løbet af året.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug vedrørende frigivne anlægsbevillinger på 2,2 mio. kr. Ved årets udgang forventes en saldo vedr. ikke frigivne rådighedsbeløb på 16,0 mio. kr., disse er disponeret anvendt i 2019.

Finansiering

Der forventes en netto *mer*indtægt på 1,4 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt større renteindtægter fra blandt andet realkreditobligationer end budgetteret. Det må forventes, at der vil ske en midtvejsregulering af kommunernes tilskud fra staten i sidste kvartal af 2018, men størrelsen heraf kendes ikke endnu.

Serviceramme jf. aftale med regeringen

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2018, og en del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Dispositionsregnskaberne viser på nuværende tidspunkt et forbrug over den beregnede ramme for Kalundborg Kommune, men erfaringerne viser, at kommunens serviceudgifter normalt bliver lavere i regnskabet end forventet ved første kvartalsopfølgning. Her til kommer, at det afgørende i forhold til eventuelle sanktioner som nævnt er, hvordan det går *samlet* for alle kommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug til drift på 31,6 mio. kr. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 18,2 mio. kr. og der forventes en netto merindtægt på 1,4 mio. kr. på finansieringssiden.

Bilag

Kvartalsrapport, samlet drift og anlæg	326-2018-117736
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2018-117729
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2018-117737
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2018-117740
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2018-117738
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2018-117741
Mødeark Socialudvalget	326-2018-117739
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2018-117735
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2018-117730
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2018-117733
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2018-117731
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2018-117734
Månedsrapport Socialudvalget	326-2018-117732

Direktionens møde den 14. maj 2018:

Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport, samlet drift og anlæg
Mødeark Økonomiudvalgets eget område
Mødeark Børn- og Familieudvalget
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget
Mødeark Socialudvalget
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Punkt 3: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 30. april.

Sagsfremstilling

3. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018 pr. 30. april.

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-120327

Åbent

Sagstype
Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning på 170 personer siden maj 2017 frem til maj 2018, hvor befolkningstallet er 48.903. Et fald på 24 personer i april måned.

2. Ultimo april ligger vores likvide aktiver på 399,8 mio. kr., hvilket er 112,7 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 456 mio. kr., hvilket er 77,8 mio. kr. højere end sidste år.

3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,87 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 2,87 mio. kr. herunder ejendomsskatter.

4. Sygefraværet i april 2018 ligger på 4,3%, hvilket er 1,8 pct.point lavere end fraværet i marts 2018, hvor det var på 6,1% og 0,5 pct.point højere end fraværet i april 2017, hvor det var 3,7%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport april 2018

326-2018-123303

Direktionens møde den 14. maj 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport april 2018

Punkt 4: Drøftelse om tværgående temamøde med fokus på virksomme metoder

Sagsfremstilling

4. Drøftelse om tværgående temamøde med fokus på virksomme metoder

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-14336 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-119045

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der er flere fagcentre i kommunen, der har erfaring med bestemte metoder, som har vist sig at have en effekt på bestemte målgrupper. På den baggrund foreslås det, at der arrangeres en temaformiddag for chefer, ledere og centrale medarbejdere i relevante fagcentre med henblik på at udbrede kendskabet til virksomme metoder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget om et temamøde samt deltagere heri drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Flere fagcentre har erfaring med bestemte metoder, som har effekt i forhold til bestemte målgrupper. Nogle metoder er evidensbaserede og meget systematiske, andre anvendes mindre stringent. En række af metoderne er beskrevet i Kasia Vads nylige kortlægning i forbindelse med "tværgående indsatser til ressourcekrævende borgere".

Fælles for flere af metoderne er et udtalt fokus på at sætte borgerens stemme i spil og gøre borgerens ønsker, drømme og behov til omdrejningspunktet for den hjælp og støtte, der skal ydes. Dermed passer metoderne meget fint ind i ny syntese-tænkningen, ikke mindst i forhold til opbygningen af robusthed og modstandsdygtighed (eller resiliens). Brug af borgercentrerede metoder og mere tværgående koordinering i sagsbehandlingen vil også understøtte no wrong door-tilgangen.

Blandt andet har Fagcenter Børn & Familie siden 2016 arbejdet med metoden Feedback Informed Treatment (FIT). For nylig er en gruppe ledere og medarbejdere blevet uddannet i supervision efter FIT-metoden. Deres viden kunne også komme andre dele af den kommunale organisation til gavn.

For at udbrede kendskabet til virksomme metoder på tværs af Kalundborg Kommune og med henblik på at skabe en ny praksis for videndeling og erfaringsudveksling også på metodeniveau foreslås der arrangeret en temaformiddag for chefer, ledere og centrale medarbejdere i relevante fagcentre. Som udgangspunkt vil det være Børn & Familie, Voksenspecialenheden, Jobcentret og evt. Sundhedsstaben/Genoptræningen. Kasia Vad bør også deltage.

Direktionen drøfter forslaget om et temamøde og deltagere heri.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 14. maj 2018:

Godkendt.

Der planlægges et temamøde, hvor alle med myndigheder på velfærdsområdet inviteres. Formålet er at kvalificere hvordan vi bliver endnu bedre til at arbejde sammen på tværs.

Punkt 5: Drøftelse af/opfølgning på seminar om arbejdsmarkedspolitisk strategi

Sagsfremstilling

5. Drøftelse af/opfølgning på seminar om arbejdsmarkedspolitisk strategi

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17307 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-124214

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der har været afholdt et seminar for Kommunalbestyrelsen m.fl. omkring en ny arbejdsmarkedspolitisk strategi.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at direktionen drøfter/samler op på det afholdte seminar.

Direktionens møde den 14. maj 2018:

Drøftedes. Der sættes et særskilt tema på niveau 2 møde efter sommerferien om, hvordan vi kan arbejde med at ruste de unge på tværs af folkeskole og jobcenter - og hvordan vi kan byde ind med bistand fra øvrige områder fx ift. rekruttering.

Punkt 6: Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier

Sagsfremstilling

6. Ændring af principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-14657 J.nr.: 00.34.00 Dokumentnr.: 326-2018-121527

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Vestre Landret fastslog ved dom i 2016, at Sønderborg Kommune i henhold til statsstøtteregelejerne var forpligtet til at opkræve markedsmæssig garantiprovision for kommunegarantier til 2 forsyningsselskabet. Dommen har betydning, når kommunerne stiller garanti for lån, idet garantistillelsen skal være på markedsvilkår, hvis garantien er omfattet af statsstøtteregelejerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at provision ved kommunens garantistillelse for lån til selskaber, som er omfattet af statsstøtteregelejerne, ændres, således at

1. Kalundborg Kommune fremadrettet opkræver provision ved garantistillelse for såvel lån som byggekreditter for selskaber omfattet af statsstøtteregelejerne.
2. Kalundborg Kommunes opkrævning af garantiprovision ændres, så opkrævning af garantiprovision sker løbende.
3. Kommunalbestyrelsen samtidig med beslutning om garantistillelse for et lån, fastsætter en løbende årlig garantiprovision.
4. For eksisterende garantier til forsyningsselskaberne og Kalundborg Havn foreslås en overgangsordning, så garantiprovisionen ændres til løbende provision med et varsel, der gør det muligt for forsyningsselskaberne, dels at undersøge markedet for alternative lånemuligheder, dels at medtage omkostningerne til garantiprovision i taksterne og afregningen til forbrugerne.
5. For allerede stillede garantier opkræves løbende provision med virkning fra regnskabsåret 2020 til afregning første gang i december 2021.
6. Fastsættelsen af garantiprovisionens procentsats sker på grundlag af EU-Kommissionens minimumssatser for garantiprovision og på baggrund af en ekstern kreditvurdering.
7. Ved ansøgning om garanti får låntager udarbejdet en ekstern kreditvurdering. For allerede stillede garantier indhenter kommunen en ekstern kreditvurdering til brug for fastsættelse af satsen for garantiprovision. Udgiften til udarbejdelse af kreditvurderingen afregnes af låntager sammen med første rate af garantiprovisionen. Såfremt låntager i forbindelse med overgangen til løbende provision indfrier det lån, som kommunen har stillet garanti for, afholder kommunen udgiften til den eksterne kreditvurdering.
8. Garantiprovisionen beregnes af lånets kontante restgæld pr. 31. december.
9. Garantiprovisionen opkræves og betales i december måned i det efterfølgende kalenderår.
10. Ved nye garantistillelser opkræves provisionen forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol.

§ 60-selskaber undtages på nuværende tidspunkt fra ovenstående ændringer, idet der afventes en udmelding fra KL om, hvorvidt der er krav om opkrævning af garantiprovision fra selskaberne.

I forbindelse med den årlige sagsbehandling vedr. opkrævning af garantiprovision vurderer Økonomistaben, om der er ekstraordinære forhold, herunder væsentlige organisatoriske eller forretningsmæssige ændringer, der afstedkommer et behov for, at der udarbejdes en ny kreditvurdering af låntageren.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Gældende retningslinjer for garantiprovision i Kalundborg

I Kommunalbestyrelsens retningslinjer fra 2010 er fastsat, at kommunen opkræver 1% engangsprovision for lån til forsyningsselskaberne. Forsyningsselskaber omfatter både kommunale og private forsyningsselskaber inden for

områderne vand og kloak, el, gas, varme og renovation. De gældende retningslinjer vurderes ikke at leve op til de krav om garantistillelse på markedsvilkår, der stilles efter statsstøttereglerne.

KLs tilkendegivelser vedr. garantiprovision

KL afholdt i juni 2017 en række informationsmøder vedrørende garantiprovision og kommunernes handlemuligheder i forbindelse med garanti for lån til forsyningsselskaberne.

Konklusionerne fra møderne har KL sammenfattet i en række forpligtelser, kommunerne har, når de stiller garanti for lån optaget af et forsyningsselskab:

- Kommunerne er ved fremtidige garantistillelser fra varmforsyningsselskaber forpligtet til at opkræve provision, der er prissat på markedsvilkår.
- For allerede stillede garantier, hvor der ikke har været opkrævet markedspris, er det vurderingen, at en kommune ikke er forpligtet til af egen drift at tage initiativ til at tilbagesøge allerede udbetalt statsstøtte. Der skal altså ikke opkræves en provision bagudrettet.
- Hvis kommunen bliver opmærksom på, at der er stillet en garanti, uden at der er opkrævet markedspris, skal kommunen tage initiativ til at ændre provisionens vilkår, så der fremadrettet opkræves provision til markedspris.
- Det er ikke afklaret i den juridiske litteratur eller praksis, om andre forsyningsselskaber end varmforsyningsselskaber er omfattet af statsstøttereglerne. Nogle områder, som f.eks. el-produktion, er ifølge KL utvivlsomt omfattet.
- Dog skal der opkræves en provision på markedsvilkår for f.eks. vand- og spildevandsselskaber, da det følger af kommunalfuldmagtsreglerne og hvile-i-sig-selv princippet.
- Dokumentationskravene for undersøgelse af markedsprisen er noget mere strikse for garantier omfattet af statsstøttereglerne end for garantier omfattet af kommunalfuldmagtsregler.
- Det fremgår også af statsstøttereglerne, at der ikke kan fastsættes en generel markedspris på varmforsyningsområdet, og at vurderingen af markedsprisen baserer sig på selskabernes kredit-rating.

Statsstøttereglerne

De statsstøtterelevante regler betyder, at en kommunal garantistillelse uden krav om garantiprovision indebærer et støtteelement til det selskab kommunen stiller lånegaranti for, da kommunen påtager sig risikoen for selskabets lån uden beregning ved, at kommunen hæfter i tilfælde af selskabets misligholdelse af låneaftalen.

En vederlagsfri garanti vil indebære, at kommunen yder et tilskud til virksomheden. Hvis garantistillelsen er lovlig støtte, skal garantien stilles til rådighed på betingelser, som ville være acceptable for en privat investor.

Statsstøttereglerne er reguleret af nationale regler i Konkurrencelovens § 11 og af EU-regler i Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde artikel 107. Reglerne betyder et forbud mod at yde ulovlig statsstøtte. Statsstøtte forudsætter en godkendelse af Kommissionen.

Der er tale om statsstøtte, når der 1) ydes støtte, 2) ved hjælp af offentlige midler, 3) som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen og 4) ved at begunstige visse virksomheder.

I EU-reglerne er der desuden et krav om, at støtten påvirker samhandlen mellem medlemsstater. I medfør af konkurrenceloven må støtten ikke være lovlig i henhold til offentlig regulering. De to regelsæt er ikke parallelle, hvorfor en lånegaranti godt kan være i overensstemmelse med konkurrenceloven men i strid med EU-reglerne.

Stillede garantier til selskaber med aktiviteter under statsstøttereglerne

For de selskaber, som kommunen allerede har stillet lånegarantier for, er vurderingen, at følgende selskaber bør opkræves garantiprovision på markedsvilkår i henhold til statsstøttereglerne:

- Fjernvarmeselskaberne, fordi de er omfattet af statsstøttereglerne i EU-lovgivningen,
- Vandforsyning- og spildevandsselskaber, fordi de kan have sideaktiviteter, der er konkurrenceudsatte. Selskaberne er desuden omfattet af kommunalretlige regler om opkrævning af garantiprovision i forbindelse med anlægsinvesteringer.
- Kalundborg Havn, idet havnen udbyder havnefaciliteter i konkurrence med andre havne med risiko for at være omfattet af EU-støttereglerne.

Økonomiske konsekvenser

Økonomistaben har ud fra en opgørelse af restgælden på kommunens garantier pr. 31.12.2017 lavet et overslag over provenuet fra garantiprovision, såfremt der blev opkrævet en årlig garantiprovision på henholdsvis 0,4 % og 0,8 %, som repræsenterer Kommissionens minimumsprovisioner for låntagere med en kreditvurdering, der viser henholdsvis "Meget stærk betalingsevne" og "Tilfredsstillende betalingsevne". Ved en løbende sats på 0,4 % til 0,8 % ville provisionen for lånegarantierne ultimo 2017 udgøre et samlet beløb på henholdsvis 2,5 mio. kr. og 4,9 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der i opgørelsen ikke er medtaget garantier for byggekreditter, idet der tidligere år ikke har været opkrævet provision ved disse garantistillelser. I forbindelse med at Kalundborg Varmeforsyning i foråret 2017 søgte om en garanti for en byggekredit til etablering af et biomassefyret kraftvarmeanlæg til levering af damp og fjernvarme fra Asnæsværket, har Kommunalbestyrelsen besluttet at opkræve en engangsprovision, svarende til 1 % af lånebeløbet.

Bilag

Notat om opkrævning af garantiprovision

326-2018-121526

Direktionens møde den 14. maj 2018:

Drøftedes. Notatet justeres forud for den videre behandling, jf. direktionen bemærkninger.

Bilag

Notat om opkrævning af garantiprovision

Punkt 7: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 9: Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-328113

Direktionens møde den 14. maj 2018:

-