

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 12-10-2022

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kristian Hald, Klavs Kaspar Norup Lauridsen, Terje Pedersen, Alex Haurand, Kasper Ejsing Olesen, Malte Brovall Jäger, Jesper Schmidt-Nielsen, Heino Salling, Jens Gantriis

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forhøjelse af kommunens kassekredit.....	4
Lukket: Besparelser på administrative funktioner.....	6
Lukket: Godkendelse af referat.....	7

Punkt 166: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 167: Forhøjelse af kommunens kassekredit

S2022-28080

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune står i øjeblikket i en situation, hvor der er behov for udvidelse af kassekrediten i Nordea af hensyn til de løbende udbetalinger. Denne sag belyser kort situationen og mulighederne.

I indeværende budgetår er der budgetteret med en række større poster, som har påvirket kassebeholdningen. Det drejer sig om indfrielse af gælden til Feriefonden og gennemførelse af en række større anlægsprojekter. Det har betydet, at kommunens trækningsret i Nordea er blevet hævet fra 125 mio. kr. til 150 mio. kr. Vi kan dog konstatere, at det ikke er tilstrækkeligt. Ved seneste månedsskifte var der behov for en trækningsret på 170 mio. kr., og det betød forsinkelser i udbetalingerne og et administrativt oprydningsarbejde i kommunen og hos Nordea.

Det er vurderingen, at der er behov for at have yderligere 50-70 mio. kr. i beredskab til at imødegå de betalinger, der kommer hen over de næste måneder. Det er dog også forventningen, at der i løbet af 2023 vil være mulighed for at reducere det økonomiske beredskab i og med, at der optages nye lån ultimo marts måned og anlægsprogrammet er halveret næste år.

For at imødekomme behovet for yderligere likviditet til at afholde dag-til-dag-udbetalingerne har nedenstående muligheder været drøftet med Nordea og en af vores kapitalforvaltere:

- Der er mulighed for at bede Nordea om at hæve trækningsretten. Det vil koste et gebyr plus løbende renter. I øjeblikket ligger renten på 1,30 pct., men den forventes at stige de næste måneder grundet stigning i indskudsbevisrenten, så den i slutningen af året vil komme til at ligge på 2,55 pct.
- Der er mulighed for at afhænde nogle af kommunens aktier og obligationer og overføre beløbet til Nordea. Det vurderes dog at være et dårligt tidspunkt at sælge på, da kurserne er lave grundet den økonomiske krise. Desuden er der indgået aftaler med nye kapitalforvaltere, og de er indgået med en forventning om en vis volumen i porteføljen.
- Der er mulighed for at lave en repo-aftale med vores kapitalforvaltere. Kapitalforvalterne overfører likviditet til Nordea, når kommunen har behov for det, og der gennemføres på den måde ikke et salg af kommunens værdipapirer. Eneste krav er, at der placeres et beløb i fleksobligationer, der skal danne grundlag for repo'en. Gebyret for repo'en vil ligge på ca. 1 pct. og vil derved være billigere end den rente, vi skal betale for at have overtræk hos Nordea. Flexobligationsrenten ligger pt. på omkring 3 pct.

Det vurderes, at repo-modellen er den mest fordelagtige for kommunen i og med, at vi kan fastholde vores investeringsportefølje og forventeligt have en trækningsret, der er billigere end den, der er knyttet til kassekrediten. Det vil kræve, at vi sammen med vores kapitalforvaltere får lagt en mere langsigtet strategi for kapitalforvaltning og likviditetsstyring. Denne forventes at kunne ligge klar inden udgangen af november måned.

Indtil da anbefales det, at direktionen bemyndiges til at indgå aftale med Nordea om en midlertidig trækningsret på 200 mio. kr. hen over månedsskiftet oktober-november 2022.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der skal indgås aftale om en midlertidig trækingsrettighed med Nordea hen over månedsskiftet. Der vil blive pålagt et gebyr på denne aftale.

Lovgrundlag

-

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens finansielle strategi.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Der gives mandat til, at kommunen kan indgå en aftale med Nordea om at forhøje kassekreditten til 200 mio. kr. hen over det kommende månedsskifte
2. Der gives mandat til, at kommunen kan indgå en aftale med kapitalforvalterne om at anvende op til 70 mio. kr. af kommunens likviditet som dækning for repo-aftaler
3. Repo-aftalerne revurderes primo 2024

Beslutning

Anbefales, dog således at repo-aftalerne revurderes medio 2023.

Punkt 168: Lukket: Besparelser på administrative funktioner

S2022-27228

Punkt 169: Lukket: Godkendelse af referat

S2021-43916