

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 26-01-2021

Mødedato Tirsdag d. 26. januar 2021 kl. 16:30

Mødested Mødet afholdes virtuelt via Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 26. januar 2021.....	3
Leasing af hurtigfærgen - ØU - KB.....	4

Punkt 678: Godkendelse af dagsorden - 26. januar 2021

Sagsfremstilling

678. Godkendelse af dagsorden - 26. januar 2021

Sagsnr.: 741-2019-39

Dok.nr.: 741-2021-1765

Sagsbeh.: MW

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 26. januar 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 679: Leasing af hurtigfærgen - ØU - KB

Sagsfremstilling

679. Leasing af hurtigfærgen - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-2209

Dok.nr.: 741-2021-1038

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal godkende leasingaftalen for hurtigfærgen Lilleøre.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i februar 2019 givet en anlægsbevilling på 41 mio. kr. til nybygning af hurtigfærgen til den ny rute Aarhus - Samsø.

Samsø Kommune har derefter indgået en midlertidig kreditaftale med Nykredit angående byggefinansiering af hurtigfærgen i Kina. På foranledningen af Nykredit blev kreditrammen allerede fra starten hævet til 42 mio. kr. Færgen er nu færdigbygget i Kina og på vej til Danmark og skal efter planen idriftsættes ultimo april 2021.

Sideløbende til byggeriet har kommunen afklaret fortolkning af de statsstøtteretslige regler, som har forhindret Kommuneleasing til at stille finansiering til rådighed tilbage i 2019. Det er således nu muligt, at indgå leasingaftale med Kommuneleasing, hvilket har været kommunens intention fra start af.

Der er udarbejdet alle relevante dokumenter i form af leasingaftale og underliggende bestemmelser. Leasing sidestilles til låntagning og skal derfor godkendes i Kommunalbestyrelsen inden aftalerne kan tiltrædes af de tegningsberettigede i kommunen.

Ligesom det har indgået i de oprindelige forudsætninger for etablering af ruten, så bygger leasingkontrakten på

- en løbetid på 25 år,
- en restværdi på 20 % og
- månedlig rentetilpasning (variabel rente).

Der afregnes ligeledes en gang månedligt.

De løbende udgifter er indenfor finansieringsbudgettet.

Det understreges, at Kommunalbestyrelsen ved oprettelsen af ruten tilbage i februar 2019 har lagt op til en variabel forrentet leasingaftale.

I foreliggende leasingaftale er nuværende kreditramme i Nykredit overtaget som leasingloft også ved Kommuneleasing. Pt. er der afholdt ca. 37,6 mio. kr. af kreditrammen. Dog mangler der blandt andet udgiften til hjemtransporten og enkelte skibsleverancer, som skal gennemføres i Danmark, samt afsluttende kontraktomkostninger til fx juridisk rådgiver. På grund af Corona krisen er færdigbygning af færgen blevet forsinket. Det har medført en række ekstra omkostninger til den løbende byggetilsyn og renteomkostninger på ca. 0,5 mio. kr.

Det er dog trafikdirektørens forventning, at de samlede omkostninger inklusive hjemtransporten kan holdes inden for den samlede anlægsbevilling på 41 mio. kr.

Når samtlige omkostninger er afholdt genberegnes leasingydelsen ud fra den udnyttede kreditramme og den løbende betaling aktiveres indenfor den indgået leasingaftale.

Lovgrundlag:

Lånebekendtgørelsen, Styrelsesloven og kasse- regnskabsregulativet (lånepolitik)

Historik:

Kommunalbestyrelsesmødet d. 7. februar 2019

KB 266. Beslutning om etablering af en ny færgerute mellem Samsø og Aarhus - ØU – KB

KB 267. Indkøb af hurtigfærge til Sælvig-Aarhus-ruten - ØU - KB

Løsningsmuligheder:

1. Leasing af hurtigfærge Lilleøre godkendes med de beskrevne forudsætninger.
2. Leasing af hurtigfærge Lilleøre godkendes med andre forudsætninger, fx med fast rente.
3. Sagen sendes tilbage til yderligere belysning.

Faglige overvejelser:

Finansiering af hurtigfærgen med en leasingaftale fra Kommuneleasing betragtes som egenfinansiering. Samsø Kommune er dermed ikke forpligtet til at konkurrenceudsætte leasingydelsen via et EU-udbud.

Nykredit har meddelt en indikation på deres leasingvilkår, herunder rentesats for en endelig leasingaftale hos dem. Disse har ligget forholdsvis tæt på de vilkår fra Kommuneleasing vilkår. Dog vurderes, at de samlede rammebetingelser er mere fordelagtig ved Kommuneleasing, ikke mindst da der ikke skal gennemføres et udbud.

Det vil være muligt at indgå aftalen med en fast rente for hele løbetiden. Dette kan Kommunalbestyrelsen beslutte nu. Men muligheden for omlægning til fast rente vil også være til sted i hele leasingperioden. Kommunalbestyrelsen kan derfor også bede om omlægning til fast rente fx først om 7 år, ligesom det i øvrigt vil være nemmere at lave andre ændringer i aftaleforholdet ved en variabelt forrentet leasingaftale.

Samsø Kommune har i forvejen en høj andel af fastforrentet lån på 77 % med en samlet restgæld på ca. 175 mio. kr. (uden lån til Kildemosen) pr. 31.12.2020. Herudover er også hovedfærgen Prinsesse Isabella 100 % fastforrentet (restgæld her ligeledes ca. 175 mio. kr.).

Ud fra en samlet portefølje afvejning vil en variabel forretning kunne anbefales indenfor tilladte ramme jf. lånepolitikken på 50 %.

Økonomi:

Den månedlig ydelse til en variabelt forrentet leasingaftale vil være på ca. 120.000 kr. ved nuværende renteniveauet i aftalen på ca. 0,4 %.

Ved en fast forrentet aftale vil udgiften være ca. 135.000 kr. svarende til en aftalerente på ca. 1,1 %.

I 2021 er der afsat et budget på 1,1 mio. kr., hvilket er tilstrækkeligt, når leasingydelsen skal betales fra maj måned. Fra 2022 er der budgetlagt med ca. 1,5 mio. kr. til finansiering af hurtigfærgen.

Det skal understreges, at renteniveauet kan ændre sig frem til endelig aftaleindgåelse, formentlig kun marginalt.

Indstilling:

Trafikdirektør og Økonomichef indstiller at leasing af hurtigfærgen Lilleøre godkendes med de beskrevne forudsætninger (løsningsmulighed 1).

Beslutning i Økonomiudvalget, den 26. januar 2021:

Fraværende: Ingen

Det indstilles, at leasing af hurtigfærgen Lilleøre godkendes med de beskrevne forudsætninger (løsningsmulighed 1).