

## Ansøgning fra Vandcenter Djurs om kommunegaranti

18/15539 Åben Sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Vandcenter Djurs søger om en lånegaranti på op til 10 mio. kr. til diverse investeringer herunder ekstraomkostninger i forbindelse med etablering af kildeplads ved Sostrup. Der skal tages stilling til, om Norddjurs Kommune skal stille garanti til fordel for Vandcenter Djurs, og om der skal tages pant i Vandcenter Djurs' aktiver.

Vandcenter Djurs søger garanti til lån til dækning af følgende omkostninger:

- Ekstraomkostninger i forbindelse med etablering af kildeplads ved Sostrup. Der er blandt andet udført 3 ekstra borer. Ekstraudgifterne udgjorde 2,6 mio. kr.
- Anlæg af to ø 400 mm ledninger til Grenaa i stedet for én. Formålet er at sikre forsyningssikkerheden samt fremtidssikre vandværket for en mulig udbygning til 1,5 mio. m<sup>3</sup>/år udpumpningskapacitet. Prisen er 6,5 mio. kr.
- Etablering af 2 UV – anlæg til sikring af drikkevandet mod biologiske forureninger. Prisen er 0,5 mio. kr.
- Etablering af fiberbredbånd til drift af SRO/Scada anlæg (system til overvågning af komponenter i anlægget). Prisen er 0,4 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2018 at stille garanti for udgifter til etablering af kildeplads og vandværk ved Sostrup i Norddjurs Øst for op til 40 mio. kr. Vandcenter Djurs har fået en byggekredit på 40 mio. kr. hos KommuneKredit. Byggekreditten skal konverteres til et ordinært lån, når projektet er færdigt.

Der skal opkræves en markedsmæssig garantiprovision, når der stilles en garanti til fordel for en vand- eller varmforsyningsvirksomhed. Norddjurs Kommune stiller krav om, at der foretages en ekstern kreditvurdering, når der stilles garanti. Vandcenter Djurs har fået foretaget en kreditvurdering. Betalingsevnen er vurderet som ”stærk”, hvilket svarer til en garantiprovisionsats

på 0,55 % ifølge EU Kommissionens Safe Harbour-satser. Hvis Vandcenter Djurs kreditværdighed ændrer sig, skal der foretages en ny vurdering.

Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2014 besluttet, at der tages stilling fra sag til sag, om der skal tages pant, når der stilles garanti til fordel for forsyningsvirksomheder. Der har i praksis ikke været taget pant ved garantistillelse til fordel for forsyningsvirksomheder.

Hvis kommunen tager pant i Vandcenter Djurs aktiver, vil kommunen overtage de pantsatte aktiver, hvis varmeværket ikke kan overholde sine forpligtelser over for KommuneKredit og realisere aktiverne til dækning af en del af udgiften. Kommunen kan dog have svært ved at omsætte aktiverne, da aktivernes værdi primært består i, at de kan anvendes til distribution af vand.

Der er udgifter i forbindelse med optagelse af pant. Som udgangspunkt er det forsyningsvirksomhederne selv, der skal afholde udgiften hertil. Tinglysningsafgiften udgør i øjeblikket 1,5 % af beløbet, og der er et mindre administrationsgebyr på under 2.000 kr. Det koster således forsyningsvirksomhederne 15.000 kr. plus administrationsgebyr ved tinglysning af pant for 1 mio. kr.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Garantistillelse har betydning for den risiko, som kommunen påtager sig over for tredjemand, og derfor sammenhæng til den økonomiske politik og overholdelse af økonomiske målsætninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis der stilles garanti til fordel for Vandcenter Djurs, skal Vandcenter Djurs betale en markedsmæssig garantiprovision til Norddjurs Kommune. Garantiprovisionen forventes årligt at udgøre 0,55 % af restgælden. Garantiprovisionen vil blive opkrævet fra 2022 og vil blive beregnet på baggrund af restgælden den 31. december 2021. Hvis restgælden er 10 mio. kr., vil garantiprovisionen udgøre 0,055 mio. kr.

### **Indstilling**

Stabschefen indstiller, at

1. der stilles garanti til fordel for Vandcenter Djurs til lån på op til 10 mio. kr. til diverse investeringer herunder ekstraomkostninger i forbindelse med etableringen af kildeplads ved Sostrup

2. det drøftes, om der skal tages pant i Vandcenter Djurs aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-02-2021**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Drøftet. Udvalget indstiller, at der ikke tages pant i Vandcenter Djurs aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2021**

Tiltrådt.

**Bilag:**