

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-17 d. 12-04-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 17:00

**Mødested** Mødesalen i Faaborg

# Indholdsfortegnelse

Forvaltning af ekstraordinær likviditet.....	3
--	---

# Punkt 91: Forvaltning af ekstraordinær likviditet

00.36.00-K07-1-16

## Resume

I forbindelse med salg af FFV Energi A/S og FFV El A/S modtages et provenu på netto ca. 186 mio. kr. efter afregnet afgift til staten. Kommunalbestyrelsen traf på møde den 9. februar 2016 beslutning om, at midlerne ikke skal anvendes til straksafvikling af gæld.

Der skal derfor tages stilling til, hvorledes der skal ske forvaltning af den ekstraordinære likviditet.

## Sagsfremstilling

Kommunens to nuværende kapitalforvaltere, SEB og Nordea, har på nærværende mødes foregående punkt præsenteret, hvorledes de indenfor rammerne af kommunens finansielle strategi kan placere udbyttet fra salget af FFV El A/S og FFV Energi A/S.

Præsentationen har taget udgangspunkt i følgende oplysninger:

- Samlet udbytte fra salg af FFV El A/S og FFV Energi A/S udgør ca. 310 mio. kr.
- Udbyttet forventes udbetalt juli 2016
- Afregning af 40 % i statsafgift, svarende til 124 mio. kr.
- Statsafgiften modregnes i kommunens bloktilskud med en tredjedel i hver af månederne oktober, november og december 2017
- I perioden juli 2016 - oktober 2017 udgør disponibel likviditet dermed 310 mio. kr.
- Der frigives 1/10 af det deponerede beløb årligt i de kommende 10 år
- De frigivne deponerede beløb forventes anvendt ultimo året i de frigivne år

Se tillige vedlagte plancher.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forvaltningen af den ekstraordinære likviditet.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen at anbefale, at udbyttet fra salg af FFV El A/S og FFV Energi A/S forvaltes af SEB og Nordea med 50 pct. til hver.

Økonomiudvalget 2014-17, 29. februar 2016, pkt. 49:

Økonomiudvalget har drøftet sagen og beder forvaltningen udarbejde et konkretiseret forslag til næste økonomiudvalgsmøde.

.....  
Udbytte i forbindelse med salg af FFV El A/S og FFV Energi A/S er nu til disposition.

I fortsættelse af Økonomiudvalgets møde den 29. februar 2016 har Økonomi og Løn undersøgt muligheden for at afregne statsafgiften på 40 % af udbyttet fra salg af FFV El A/S og FFV Energi A/S på tidspunktet for modtagelse af udbyttet. Social- og Indenrigsministeriet oplyser, at det med den nugældende lovgivning ikke er muligt. Kommunen skal indberette modtagne beløb til Energitilsynet, som træffer afgørelse om modregning. Herefter giver Energitilsynet besked til Social- og Indenrigsministeriet, som foretager modregningen. Modregningen sker fra oktober måned i året efter at kommunen har modtaget rådighedsbeløbet fra forsyningsvirksomheden.

Statsafgiften, svarende til ca. 124 mio. kr., vil dermed indgå i kommunens likviditet fra tidspunktet for udbetalingen og frem til ultimo 2017.

På baggrund heraf indstiller stabschefen for Økonomi og Løn til Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen at godkende, at:

1. Det samlede udbytte fra salg af FFV El A/S og FFV Energi A/S forvaltes af SEB og Nordea med 50 pct. til hver.
2. Forvaltningen af beløbet på 124 mio. kr., svarende til statsafgiften på 40 %, frem til afregningstidspunktet med staten sker med mindst mulig risiko under hensyntagen til muligt afkast. Fx. i korte flexobligationer, som foreslået

af henholdsvis Nordea og SEB med et forventet afkast omkring 0 %. Alternativt vil beløbet skulle placeres på kommunens hovedkonto med en aktuel negativ rente (udgift) på -0,43 %.

Økonomiudvalget 2014-17, 12. april 2016, pkt. 106:

Anbefales.

Hans Jørgensen deltog ikke under dette punkt.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Plancher - salg af FFV El AS og FFV Energi AS