



Tillægsdagsorden for EKSTRAORDINÆRT møde i
økonomiudvalget

tirsdag d. 29-01-2002 kl. 16.15 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten Jensen

Svend Erik Isakson

Lise Thygesen

Mødet hævet kl.: _____

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 25 til 25 inkl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.



Økonomiudvalgsmødet d.dato

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
25	Indgåelse af valutaswap-aftale på langfristet gæld	MEJ	16050



Punkt 25

Møde OK d. 29-01-2002

Journalnr. BM-00.01Ø20 Sagsid: 16050 Sagsbehandler: MEJ/SEK Fmd. init.

Indgåelse af valutaswap-aftale på langfristet gæld

Økonomi:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2002-2005 vedtog Byrådet at indregne en forventet rentebesparelse på 550.000 kr. årligt ved indgåelse af swapaftaler på langfristet gæld.

En swapaftale er en aftale om, at renter og afdrag på et givent lån afholdes af et pengeinstitut, som herefter opkræver ydelsen af kommunen i anden valuta og/eller anden rente. En swapaftale minder således om en låneomlægning, uden at der dog er tale om en egentlig fysisk omlægning. Formålet med swapaftaler er at ændre risikoprofilen på langfristet gæld ved at udnytte dels forskellen mellem den korte og den lange rente og dels forskelle i renteniveauer mellem forskellige valutaer.

Da en swapaftale således er baseret på forskellen på den korte og den lange rente, samt kursforholdet mellem forskellige valutaer, på en given dato, kan tilbud på en sådan aftale ikke fremsendes til kommunen og behandles på sædvanlig vis, idet rente- og kursforhold kan være væsentligt ændret i løbet af sagsbehandlingsperioden. Såfremt forudsætningen i budget 2002-2005 skal opfyldes, er det derfor nødvendigt at give bemyndigelse til indgåelse af swapaftaler.

Budget- og regnskabsafdelingen den 24. januar 2002

Med henblik på at opfylde den i budgettet indregnede rentebesparelse, indstilles det, at borgmesteren bemyndiges til at indgå rente- og valutaswapaftaler på kommunens langfristede gæld. Administrationen vil på mødet orientere nærmere om indholdet af swapaftaler og de konkrete overvejelser i kommunen.

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at indgå rente- og valutaswapaftaler på kommunens langfristede gæld.